***-- По всему тексту Закона слова «исполнительный орган государственной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг» в соответствующих падежах заменены словами «уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг» в соответствующих падежах (З-н № 93-ЗИ-V от 24.04.13г.);***

BAA

**О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

(ТЕКУЩАЯ РЕДАКЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 27 ИЮНЯ 2017 ГОДА)

ЗАКОН

ПРЕЗИДЕНТ

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

**ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**СТАТЬЯ 1.** ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

1. Настоящим Законом регулируются отношения, возникающие при эмиссии и обращении эмиссионных ценных бумаг на территории Приднестровской Молдавской Республики, устанавливаются общие положения деятельности на рынке ценных бумаг, меры по защите интересов инвесторов, а также отношения, возникающие в процессе государственного регулирования рынка ценных бумаг. На ценные бумаги, не относящиеся к разряду эмиссионных, действие настоящего Закона не распространяется.

2. Субъектами настоящего Закона являются:

а) уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республикиисполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг, который уполномочен регулировать рынок ценных бумаг и обеспечивать исполнение настоящего Закона. Деятельность уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской Республикиисполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг регламентируется настоящим Законом и иными законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики;

б) эмитенты, участники, в том числе профессиональные, рынка ценных бумаг.

3. Объектами рынка ценных бумаг являются:

а) эмиссионные ценные бумаги и другие документы, которые законом или в установленном им порядке отнесены к числу таких ценных бумаг;

б) производные ценные бумаги;

в) ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенных к обращению на территории Приднестровской Молдавской Республики уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республикиисполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг в порядке, установленном настоящим Законом и иными законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики.

**СТАТЬЯ 2.** ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В

НАСТОЯЩЕМ ЗАКОНЕ

***-- Пункт 3 статьи в новой редакции (З-н № 671-ЗИД-IV от 24.02.09г.);***

***-- Пункт 4 статьи дополнен предложением (З-н № 671-ЗИД-IV от 24.02.09г.);***

***-- Пункт 23 статьи в новой редакции (З-н № 671-ЗИД-IV от 24.02.09г.);***

***-- Статья дополнена пунктом 33 (З-н № 608-ЗД-IV от 02.12.08г.);***

***-- Статья дополнена пунктом 34 (З-н № 671-ЗИД-IV от 24.02.09г.);***

В настоящем Законе используются следующие основные термины:

1. Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

а) закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных настоящим Законом формы и порядка;

б) размещается выпусками;

в) имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

2. Производная ценная бумага (дериват) - это такая ценная бумага, обладатель которой приобретает право на совершение определенной операции (покупки ил продажи) с другими видами эмиссионных ценных бумаг (основными ценными бумагами). Цена производной ценной бумаги зависит от цены эмиссионной ценной бумаги, которая лежит в ее основе.

3. Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

4. Облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее держателя на получение от эмитента облигации в предусмотренный ею срок ее номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента от этой стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может предусматривать иные имущественные права ее держателя, если это не противоречит законодательству Приднестровской Молдавской Республики. Доходом по облигации являются процент и (или) дисконт.

5. Выпуск ценных бумаг - совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер.

6. Дробление ценных бумаг - эмиссия дополнительного количества ценных бумаг одного вида и их размещение на пропорциональной основе среди всех владельцев. Если ценные бумаги имеют номинальную стоимость, их дробление сопровождается ее пропорциональным уменьшением.

7. Консолидация ценных бумаг - замена всех ценных бумаг одного вида на меньшее их количество с пропорциональным уменьшением числа ценных бумаг у всех собственников. Если ценные бумаги имеют номинальную стоимость, их консолидация сопровождается ее пропорциональным увеличением.

8. Деноминация ценных бумаг - изменение номинальной стоимости всех ценных бумаг одного вида. Деноминация может сопровождаться дроблением или консолидацией ценных бумаг.

9. Конвертирование ценных бумаг - изъятие эмитентом из обращения и аннулирование всех ценных бумаг одного вида путем их обмена на ценные бумаги другого вида данного эмитента (если это предусмотрено решением об эмиссии этих ценных бумаг) или ценные бумаги иного эмитента (в случае реорганизации данного эмитента).

10. Аннулирование ценных бумаг - совокупность действий эмитента по гашению и (или) уничтожению ценных бумаг в порядке, установленном настоящим Законом и иными нормативными актами.

11. Эмитент - юридическое лицо или орган исполнительной власти либо орган местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

12. Именные эмиссионные ценные бумаги - ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требует обязательной идентификации владельца.

13. Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя - ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требуют идентификации владельца.

14. Документарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо.

15. Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

16. Решение о выпуске ценных бумаг - документ, зарегистрированный в уполномоченном Правительством Приднестровской Молдавской Республикиисполнительном органе государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг и содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

17. Сертификат эмиссионной ценной бумаги - документ, выпускаемый эмитентом при документарной форме выпуска и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств на основании такого сертификата.

18. Владелец ценных бумаг - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

19. Номинальный держатель ценных бумаг (далее номинальный держатель) - лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра, в том числе являющееся депонентом депозитария, и не являющееся собственником или обладателем иного вещного права в отношении этих ценных бумаг.

20. Обращение ценных бумаг - заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности на ценные бумаги.

21. Размещение эмиссионных ценных бумаг - отчуждение ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок.

22. Эмиссия ценных бумаг - установленная настоящим Законом последовательность действий эмитента по размещению ценных бумаг.

23. Профессиональные участники рынка ценных бумаг - юридические лица, в том числе кредитные организации, которые осуществляют виды деятельности, указанные в главе 4 настоящего Закона.

24. Фондовая биржа - юридическое лицо, исключительным видом деятельности которого является организация торговли ценными бумагами, осуществляемой в соответствии с действующим законодательством и согласно установленным биржей правилами.

25. Брокер - посредник, осуществляющий сделки с ценными бумагами по поручению, за счет и в интересах клиентов, действующий на основании договора за вознаграждение.

26. Дилер - профессиональный участник, совершающий сделки с ценными бумагами от своего имени и за свой счет с целью получения прибыли в результате последующей перепродажи ценных бумаг или совершения иных сделок с ними.

27. Депозитарная деятельность - оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги.

28. Клиринговая деятельность - деятельность по определению взаимных обязательств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с ценными бумагами и подготовка бухгалтерских документов по ним) и их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним.

29. Саморегулируемая организация профессиональных участников рынка (далее саморегулируемая организация) - добровольное объединение профессиональных участников рынка ценных бумаг, действующее на принципах некоммерческой организации в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами.

30. Добросовестный приобретатель - лицо, которое приобрело ценные бумаги, произвело их оплату и в момент приобретения не знало и не могло знать о правах третьих лиц на эти ценные бумаги, если не доказано иное.

31. Передаточное распоряжение - распоряжение зарегистрированного лица или иного лица, установленного законодательством Приднестровской Молдавской Республики, о передаче права собственности на ценные бумаги другому лицу (лицам) в случаях купли- продажи, дарения, наследования ценных бумаг, передачи права собственности в порядке удовлетворения обязательств, обеспеченных залогом ценных бумаг, в других случаях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

32. Государственный регистрационный номер - цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг.

33. Идентификационный номер – цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг, не подлежащий государственной регистрации.

34. Дисконт – разница между номинальной стоимостью ценной бумаги и ее рыночной стоимостью (стоимостью приобретения), если рыночная стоимость ниже номинальной без учета начисленных на время приобретения процентов.

**СТАТЬЯ 3.** ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

***-- Статья с изменением (З-н № 93-ЗИ-V от 24.04.13г.);***

Законодательство Приднестровской Молдавской Республики о рынке ценных бумаг состоит из настоящего Закона, иных законов, регулирующих правоотношения, связанные с выпуском и обращением ценных бумаг, Гражданского кодекса, нормативных правовых актов Правительства Приднестровской Молдавской Республики, а также других нормативных правовых актов органов государственной власти и управления.

**СТАТЬЯ 4.** ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЦЕННЫХ БУМАГ

***-- Пункт 3 статьи с дополнением (З-н № 608-ЗД-IV от 02.12.08г.);***

1. Государственный реестр ценных бумаг - реестр ценных бумаг, которым присвоен государственный регистрационный номер.

2. Сведения о зарегистрированных выпусках ценных бумаг и их эмитентах вносятся в Государственный реестр ценных бумаг, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республикиисполнительным орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг.

3. Эмиссии ценных бумаг, не внесенные в Государственный реестр ценных бумаг, являются недействительными, если иное не установлено настоящим Законом.

4. Порядок предоставления информации об эмиссии государственных ценных бумаг для присвоения ей идентификационных номеров определяется законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

**ГЛАВА 2. ВЫПУСК И ОБРАЩЕНИЕ ЭМИССИОННЫХ**

**ЦЕННЫХ БУМАГ**

**СТАТЬЯ 5.** ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Форма и порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных эмиссионной ценной бумагой, определяются настоящим Законом и указываются в решении о выпуске ценных бумаг.

2. Эмиссионные ценные бумаги могут выпускаться в одной из следующих форм:

а) именные ценные бумаги документарной формы выпуска (именные документарные ценные бумаги);

б) именные ценные бумаги бездокументарной формы выпуска (именные бездокументарные ценные бумаги);

в) ценные бумаги на предъявителя документарной формы выпуска (документарные ценные бумаги на предъявителя).

3. Выбранная эмитентом форма ценных бумаг должна однозначно определяться в его учредительных документах, решении о выпуске ценных бумаг, проспекте эмиссии ценных бумаг. Невыполнение эмитентом указанных требований является основанием для отказа в регистрации выпуска ценных бумаг.

4. При выпуске эмиссионных ценных бумаг в документарной форме их владельцам может выдаваться один сертификат на все приобретаемые ими ценные бумаги, содержащий указания на их общее количество, категорию и номинальную стоимость. Владелец или номинальный держатель именных эмиссионных ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, может отказаться от получения сертификата. Факт выдачи или отказа от получения сертификата должен быть отражен в системе ведения реестра.

5. Одна эмиссионная ценная бумага может быть удостоверена только одним сертификатом. Один сертификат может удостоверять право на одну, несколько или все эмиссионные ценные бумаги с одним государственным регистрационным номером. Общее количество ценных бумаг, зафиксированных во всех выпущенных эмитентом сертификатах, не должно превышать количества ценных бумаг, зафиксированного в решении о выпуске эмиссионных ценных бумаг.

Эмитент при принятии решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг в документарной форме может определить, что сертификаты выпускаемых ценных бумаг могут выдаваться на руки владельцам (без обязательного хранения) либо подлежат обязательному хранению в депозитариях и не могут выдаваться на руки всем владельцам (с обязательным централизованным хранением).

Не допускается введение обязательного централизованного хранения ценных бумаг для акций акционерных обществ, выпущенных в документарной и бездокументарной форме.

Для документарной формы выпуска эмиссионных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения эмитент может также принять решение о введении обязательного централизованного хранения только при условии, если все ценные бумаги выпуска оказались к моменту принятия решения сданными клиентами в депозитарии.

Сертификаты эмиссионных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения могут передаваться на хранение в депозитарии на основании депозитарного договора.

6. Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя могут выпускаться только в документарной форме. Именные эмиссионные ценные бумаги могут выпускаться как в документарной, так и в бездокументарной форме. Форма эмиссионных ценных бумаг определяется эмитентом. Эмиссионные ценные бумаги с одним государственным регистрационным номером выпускаются в одной форме. Форма эмиссионных ценных бумаг может быть изменена по решению органа управления эмитента, принявшего решение о выпуске, только с согласия всех владельцев ценных бумаг данного выпуска и после регистрации такого решения в уполномоченном Правительством Приднестровской Молдавской Республикиисполнительном органе государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг.

Любые имущественные и неимущественные права, закрепленные в документарной или бездокументарной форме, независимо от их наименования, являются эмиссионными ценными бумагами, если условия их возникновения и обращения соответствуют совокупности признаков эмиссионной ценной бумаги, указанной в статье 2 настоящего Закона.

7. Ценные бумаги, выпущенные иностранными эмитентами, допускаются к обращению или первичному размещению на рынке ценных бумаг Приднестровской Молдавской Республики после регистрации проспекта эмиссии этих ценных бумаг в уполномоченном Правительством Приднестровской Молдавской Республикиисполнительном органе государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг.

8. Ценные бумаги, выпущенные эмитентами, зарегистрированными в Приднестровской Молдавской Республике, допускаются к обращению за пределами Приднестровской Молдавской Республики по решению уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской Республикиисполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг.

**Статья 6.** Решение о выпуске

эмиссионных ценных бумаг

***-- Подпункт д) пункта 1 статьи с дополнением (З-н № 608-ЗД-IV от 02.12.08г.);***

***-- Статья в новой редакции (З-н № 671-ЗИД-IV от 24.02.09г.);***

1. Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг должно содержать:

а) полное наименование эмитента и его юридический адрес;

б) дату принятия решения о выпуске ценных бумаг;

в) наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего решение о выпуске;

г) вид эмиссионных ценных бумаг;

д) отметку о государственной регистрации и государственный регистрационный номер ценных бумаг, а в случае, если в соответствии с настоящим Законом выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер;

е) права владельца, закрепленные одной ценной бумагой;

ж) порядок размещения эмиссионных ценных бумаг;

з) обязательство эмитента обеспечить права владельца при соблюдении владельцем установленного законодательством Приднестровской Молдавской Республики порядка осуществления этих прав;

и) указание количества эмиссионных ценных бумаг в данном выпуске;

к) указание общего количества выпущенных эмиссионных ценных бумаг с данным государственным регистрационным номером и их номинальной стоимости;

л) указание формы ценных бумаг (документарная или бездокументарная, именная или на предъявителя);

м) печать эмитента и подпись руководителя эмитента;

н) другие реквизиты, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики для конкретного вида эмиссионных ценных бумаг. При документарной форме эмиссионных ценных бумаг эмитенту необходимо дополнительно представить описание (образец) акции и сертификата.

2. Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг акционерного общества утверждается советом директоров (наблюдательным советом) или органом, осуществляющим в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики функции совета директоров (наблюдательного совета). Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг юридических лиц иных организационно-правовых форм утверждается высшим органом управления, если иное не установлено действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Решение о выпуске облигаций, исполнение обязательств эмитента по которым обеспечивается залогом, банковской гарантией или иными предусмотренными действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики способами, должно также содержать сведения о лице, предоставившем обеспечение, и об условиях обеспечения. Состав сведений о лице, предоставляющем обеспечение, определяется уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республикиисполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг. В этом случае решение о выпуске облигаций должно быть также подписано лицом, предоставляющим такое обеспечение. Облигация, исполнение обязательств по которой обеспечивается одним из указанных способов, предоставляет ее владельцу также права требования к лицу, предоставившему такое обеспечение.

Решение о выпуске именных облигаций или документарных облигаций с обязательным централизованным хранением должно также содержать указание даты, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения эмитентом обязательств по облигациям. Такая дата не может быть менее 14 (четырнадцати) дней до наступления срока исполнения обязательств по облигациям. При этом исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления списка владельцев облигаций.

3. Эмитент не вправе изменить решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг в части объема прав по эмиссионной ценной бумаге, установленных этим решением, после государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг; а в случае, если в соответствии с настоящим Законом выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - после опубликования информации о принятии решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг.

4. Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг составляется в трех экземплярах. После государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг один экземпляр решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг остается на хранении в регистрирующем органе, а два других экземпляра выдаются эмитенту. В случае, если ведение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором, а также в случае, если размещаемые эмитентом эмиссионные ценные бумаги на предъявителя являются эмиссионными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением, один экземпляр решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг передается эмитентом на хранение регистратору или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение. При наличии в текстах экземпляров решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг расхождений преимущественную силу имеет текст документа, хранящегося в регистрирующем органе.

5. При государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг на каждом экземпляре решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг делается отметка о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг и указывается присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг государственный регистрационный номер.

**СТАТЬЯ 7.** ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРАВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ

ЭМИССИОННУЮ ЦЕННУЮ БУМАГУ

***-- Пункт 6 статьи с дополнением (З-н № 608-ЗД-IV от 02.12.08г.);***

1. При документарной форме эмиссионных ценных бумаг сертификат и решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные ценной бумагой.

2. При бездокументарной форме эмиссионных ценных бумаг решение о выпуске ценных бумаг является документом, удостоверяющим права, закрепленные ценной бумагой.

3. Эмиссионная ценная бумага закрепляет имущественные права в том объеме, в котором они установлены в решении о выпуске данных ценных бумаг и в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4. Сертификат эмиссионной ценной бумаги должен содержать следующие обязательные реквизиты:

а) полное наименование эмитента и его юридический адрес;

б) вид ценных бумаг;

в) государственный регистрационный номер эмиссионных ценных бумаг;

г) порядок размещения эмиссионных ценных бумаг;

д) обязательство эмитента обеспечить права владельца при соблюдении владельцем требований законодательства Приднестровской Молдавской Республики;

е) указание количества эмиссионных ценных бумаг, удостоверенных этим сертификатом, и их номинальной стоимости;

ж) указание общего количества выпущенных эмиссионных ценных бумаг с данным государственным регистрационным номером;

з) указание на то, являются ли эмиссионные ценные бумаги именными или на предъявителя;

и) обязательным реквизитом сертификата именной ценной бумаги является имя (наименование) ее владельца;

к) указание на то, выпущены ли эмиссионные ценные бумаги в документарной форме с обязательным централизованным хранением или в документарной форме без обязательного централизованного хранения;

л) печать эмитента;

м) подписи руководителей эмитента и подпись лица, выдавшего сертификат;

н) другие реквизиты, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики для конкретного вида ценных бумаг.

5. В случае расхождений между текстом решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в сертификате эмиссионной ценной бумаги, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой, в объеме, установленном сертификатом. Эмитент несет ответственность за несовпадение данных, содержащихся в сертификате эмиссионной ценной бумаги, с данными, содержащимися в решении о выпуске ценных бумаг, в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

6. Эмиссионные ценные бумаги, выпуск которых не прошел регистрацию в соответствии с требованиями настоящего Закона, не подлежат размещению, если иное не установлено настоящим Законом.

**СТАТЬЯ 8.** ПРОЦЕДУРА ЭМИССИИ

***-- Пункт 4 статьи с дополнением (З-н № 608-ЗД-IV от 02.12.08г.);***

1. Процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг, если иное не предусмотрено законодательством Приднестровской Молдавской Республики, включает следующие этапы:

а) принятие эмитентом решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;

б) регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг в уполномоченном Правительством Приднестровской Молдавской Республикиисполнительном органе государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг;

в) для документарной формы выпуска - изготовление сертификатов ценных бумаг;

г) размещение эмиссионных ценных бумаг;

д) регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

При эмиссии ценных бумаг регистрация проспекта эмиссии производится при размещении эмиссионных ценных бумаг среди неограниченного круга владельцев или заранее известного круга владельцев, число которых превышает 50, а также в случае, когда общий объем эмиссии превышает 40 тысяч РУ МЗП.

2. При регистрации проспекта эмиссии ценных бумаг процедура эмиссии дополняется следующими этапами:

а) подготовкой проспекта эмиссии эмиссионных ценных бумаг;

б) регистрацией проспекта эмиссии эмиссионных ценных бумаг;

в) раскрытием всей информации, содержащейся в проспекте эмиссии;

г) раскрытием всей информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска.

3. Процедура эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг, условия их размещения и обращения регулируются настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики.

4. Запрещается производить эмиссию ценных бумаг, производных по отношению к эмиссионным ценным бумагам, итоги выпуска которых не прошли регистрацию, за исключением случаев, установленных настоящим Законом.

**СТАТЬЯ 9.** РЕГИСТРАЦИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Для регистрации выпуска ценных бумаг эмитент обязан представить в уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республикиисполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг:

а) заявление на регистрацию;

б) решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг;

в) проспект эмиссии (если регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта эмиссии);

г) копии учредительных документов (при эмиссии акций для создания акционерного общества);

д) документы, подтверждающие разрешение уполномоченного органа исполнительной власти на осуществление выпуска эмиссионных ценных бумаг (в случаях, когда необходимость такого разрешения установлена законодательством Приднестровской Молдавской Республики).

2. Эмитент и должностные лица органов управления эмитента, на которые уставом и (или) внутренними документами эмитента возложена обязанность отвечать за полноту и достоверность информации, содержащейся в указанных документах, несут ответственность за исполнение по данным обязательствам в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

3. При регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг этому выпуску присваивается государственный регистрационный номер. Порядок присвоения государственного регистрационного номера устанавливается уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республикиисполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг.

4. Уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республикиисполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг обязан зарегистрировать выпуск эмиссионных ценных бумаг или принять мотивированное решение об отказе в регистрации не позднее чем через 30 (тридцать) дней с даты получения документов, указанных в настоящей статье.

**СТАТЬЯ 10.** ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В РЕГИСТРАЦИИ

ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

***-- Пункт 1 статьи дополнить подпунктом г) (З-н № 671-ЗИД-IV от 24.02.09г.);***

1. Основаниями для отказа в регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг являются:

а) нарушение эмитентом требований законодательства Приднестровской Молдавской Республики о ценных бумагах, в том числе наличие в представленных документах сведений, позволяющих сделать вывод о противоречии условий эмиссии и обращения эмиссионных ценных бумаг законодательству Приднестровской Молдавской Республики и несоответствии условий выпуска эмиссионных ценных бумаг законодательству Приднестровской Молдавской Республики о ценных бумагах;

б) несоответствие представленных документов и состава содержащихся в них сведений требованиям настоящего Закона;

в) внесение в проспект эмиссии или решение о выпуске ценных бумаг (в иные документы, являющиеся основанием для регистрации выпуска ценных бумаг) ложных сведений либо сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений);

г) непредставление в течение 30 (тридцати) дней по запросу регистрирующего органа всех документов, необходимых для государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг или регистрации проспекта ценных бумаг.

2. Решение об отказе в регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг и проспекта эмиссии может быть обжаловано в суд или арбитражный суд.

**СТАТЬЯ 11.** ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСПЕКТУ ЭМИССИИ

1. Проспект эмиссии должен содержать:

а) данные об эмитенте;

б) данные о финансовом положении эмитента. Эти сведения не указываются в проспекте эмиссии при создании акционерного общества, за исключением случаев преобразования в него юридических лиц иной организационно-правовой формы;

в) сведения о предстоящем выпуске эмиссионных ценных бумаг.

2. Данные об эмитенте включают:

а) полное и сокращенное наименование эмитента и (или) имена и наименования учредителей;

б) юридический адрес эмитента;

в) номер и дату свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;

г) информацию о лицах, владеющих не менее чем 5 (пятью) процентами уставного капитала эмитента;

д) структуру руководящих органов эмитента, указанную в его учредительных документах, в том числе список всех членов совета директоров, правления или органов управления эмитента, выполняющих аналогичные функции на момент принятия решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, с указанием фамилии, имени, отчества, всех должностей каждого его члена в настоящее время и за последние пять лет, а также долей в уставном капитале эмитента тех из них, кто лично является его участником;

е) список всех юридических лиц, в которых эмитент обладает более чем 5 (пятью) процентами уставного капитала;

ж) список всех филиалов и представительств эмитента, содержащий их полные наименования, дату и место регистрации, юридические адреса, фамилии, имена, отчества их руководителей.

Сведения, содержащиеся в подпунктах г) - ж) пункта 2 настоящей статьи, не указываются в проспекте эмиссии при выпуске акций в процессе создания акционерного общества, за исключением случаев преобразования в него юридического лица иной организационно-правовой формы.

3. Данные о финансовом положении эмитента включают:

а) бухгалтерские балансы (для эмитентов, являющихся банками, бухгалтерские балансы по счетам второго порядка) и отчеты о финансовых результатах деятельности эмитента, включая отчет об использовании прибыли, по установленным формам за последние три завершенных финансовых года либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования, если этот срок менее трех лет;

б) бухгалтерский баланс эмитента (а для эмитентов, являющихся банками, - бухгалтерские балансы по счетам второго порядка) по состоянию на конец последнего квартала перед принятием решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;

в) отчет о формировании и использовании средств резервного фонда за последние три года;

г) размер просроченной задолженности эмитента кредиторам и по платежам в соответствующий бюджет на дату принятия решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;

д) данные об уставном капитале эмитента (величина уставного капитала, количество ценных бумаг и их номинальная стоимость, владельцы ценных бумаг, доля которых в уставном капитале превышает установленные уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республикиисполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг);

е) отчет о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, включающий в себя виды выпущенных ценных бумаг, номер и дату государственной регистрации, объем выпуска, количество выпущенных эмиссионных ценных бумаг, условия выплаты доходов, другие права владельцев.

4. Сведения о предстоящем выпуске ценных бумаг содержат информацию:

а) о ценных бумагах (форма и вид ценных бумаг с указанием порядка хранения и учета прав на ценные бумаги), общем объеме выпуска, количестве эмиссионных ценных бумаг в выпуске;

б) об эмиссии ценных бумаг (дата принятия решения о выпуске, наименование органа, принявшего решение о выпуске, ограничения на потенциальных владельцев, место, где потенциальные владельцы могут приобрести эмиссионные ценные бумаги; при хранении сертификатов ценных бумаг и (или) учете прав на ценные бумаги в депозитарии - наименование и юридический адрес депозитария);

в) о сроках начала и окончания размещения эмиссионных ценных бумаг;

г) о ценах и порядке оплаты приобретаемых владельцами эмиссионных ценных бумаг;

д) о профессиональных участниках рынка ценных бумаг или об их объединениях, которых предполагается привлечь к участию в размещении выпуска ценных бумаг на момент регистрации проспекта эмиссии (наименование, юридический адрес, функция, выполняемая при размещении ценных бумаг);

е) о получении дохода по эмиссионным ценным бумагам (порядок выплаты доходов по ценным бумагам и методика определения размера доходов).

**СТАТЬЯ 12.** ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ,

РАСКРЫВАЕМАЯ ЭМИТЕНТОМ

1. Эмитент, а также профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие размещение эмиссионных ценных бумаг, обязаны обеспечить любым потенциальным владельцам возможность доступа к раскрываемой информации до приобретения ценных бумаг.

2. В случае открытой (публичной) эмиссии, требующей регистрации проспекта эмиссии, эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте эмиссии, и опубликовать уведомление о порядке раскрытия информации в периодическом печатном издании.

3. В тех случаях, когда хотя бы один выпуск эмиссионных ценных бумаг эмитента сопровождался регистрацией проспекта эмиссии, эмитент обязан раскрыть информацию о своих ценных бумагах и своей финансово-хозяйственной деятельности в следующих формах:

а) ежеквартальный отчет эмитента;

б) сообщения о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента.

4. Ежеквартальный отчет эмитента должен содержать следующие данные:

а) коды, присвоенные уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республикиисполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг сообщениям о раскрытых в отчетном квартале существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента;

б) данные о финансово-хозяйственной деятельности эмитента: бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков на конец отчетного квартала;

в) факты, повлекшие увеличение чистой прибыли или убытков эмитента более чем на 20 процентов в течение отчетного квартала по сравнению с предыдущим кварталом;

г) данные о формировании и использовании резервного и других специальных фондов эмитента.

5. Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого завершенного квартала не позднее 30 (тридцати) календарных дней после его окончания. Ежеквартальный отчет должен быть утвержден уполномоченным органом эмитента.

6. Сообщениями о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента, признаются сведения:

а) об изменениях в списке лиц, входящих в органы управления эмитента (за исключением общего собрания участников в обществах с ограниченной ответственностью и общего собрания акционеров в акционерных обществах);

б) об изменениях в размере участия лиц, входящих в органы управления эмитента, в уставном капитале эмитента, а также его дочерних и зависимых обществ и об участии этих лиц в капитале других юридических лиц, если они владеют более чем 20 процентами указанного капитала;

в) об изменениях в списке владельцев (акционеров) эмитента, владеющих 20 процентами и более уставного капитала эмитента;

г) об изменениях в списке юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 20 процентами и более уставного капитала;

д) о реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ;

е) о начисленных и (или) выплачиваемых доходах по ценным бумагам эмитента;

ж) о погашении ценных бумаг;

з) о выпусках ценных бумаг, приостановленных или признанных несостоявшимися;

и) о появлении в реестре эмитента лица, владеющего более чем 25 процентами его эмиссионных ценных бумаг любого отдельного вида.

7. Сообщения о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента, должны направляться эмитентом в порядке раскрытия в уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республикиисполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг для обеспечения доступности согласно статьи 22 настоящего Закона в срок не более пяти рабочих дней с момента появления факта.

**СТАТЬЯ 13.** УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫПУЩЕННЫХ

ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

***-- Пункт 1 статьи с дополнением (З-н № 608-ЗД-IV от 02.12.08г.);***

***-- Пункт 3 статьи в новой редакции (З-н № 671-ЗИД-IV от 24.02.09г.);***

1. Эмитент имеет право начинать размещение выпускаемых им эмиссионных ценных бумаг только после регистрации их выпуска, если иное не установлено настоящим Законом.

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг не должно превышать количества, указанного в учредительных документах и проспектах о выпуске ценных бумаг.

Эмитент может разместить меньшее количество эмиссионных ценных бумаг, чем указано в проспекте эмиссии. Фактическое количество размещенных ценных бумаг указывается в отчете об итогах выпуска, представляемом на регистрацию. Доля не размещенных ценных бумаг из числа, указанного в проспекте эмиссии, при которой эмиссия считается несостоявшейся, устанавливается уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республикиисполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг. Возврат средств инвесторов при несостоявшейся эмиссии производится в порядке, установленном уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республикиисполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг.

3. Эмитент обязан завершить размещение выпускаемых эмиссионных ценных бумаг не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска таких ценных бумаг, а в случае, если в соответствии с настоящим Законом выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - не позднее одного года с даты начала эмиссии.

4. Запрещается размещение ценных бумаг нового выпуска ранее, чем через две недели после обеспечения всем потенциальным владельцам возможности доступа к информации о выпуске, которая должна быть раскрыта в соответствии с настоящим Законом. Информация о цене размещения ценных бумаг может раскрываться в день начала размещения ценных бумаг.

5. Запрещается при публичном размещении или обращении выпуска эмиссионных ценных бумаг закладывать преимущество при приобретении ценных бумаг одним потенциальным владельцам перед другими. Настоящее положение не применяется в следующих случаях:

а) при эмиссии государственных ценных бумаг;

б) при предоставлении акционерам акционерных обществ преимущественного права выкупа новой эмиссии ценных бумаг в количестве, пропорциональном числу принадлежащих им акций в момент принятия решения об эмиссии;

в) при введении эмитентом ограничений на приобретение ценных бумаг нерезидентами.

**СТАТЬЯ 14.** ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЭМИССИОННЫХ

ЦЕННЫХ БУМАГ

***-- Пункт 1 статьи с дополнением (З-н № 608-ЗД-IV от 02.12.08г.);***

1. Эмитент обязан представить отчет об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республикиисполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг не позднее 30 (тридцати) дней после завершения размещения эмиссионных ценных бумаг.

В случаях, установленных настоящим Законом, представление эмитентом отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республикиисполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг, а также государственная регистрация отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг не осуществляется.

2. Отчет об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг должен содержать следующую информацию:

а) даты начала и окончания размещения ценных бумаг;

б) фактическую цену размещения ценных бумаг (по видам ценных бумаг в рамках данного выпуска);

в) количество размещенных ценных бумаг;

г) общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги.

3. В общий объем поступлений включаются:

а) объем денежных средств в рублях, внесенных в оплату размещенных ценных бумаг;

б) объем иностранной валюты, внесенной в оплату размещенных ценных бумаг, выраженной в валюте Приднестровской Молдавской Республики по курсу центрального банка Приднестровской Молдавской Республики на момент внесения;

в) объем материальных и нематериальных активов, внесенных в качестве платы за размещенные ценные бумаги, выраженных в валюте Приднестровской Молдавской Республики.

4. Для акций в отчете об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг дополнительно указывается список владельцев, владеющих пакетом эмиссионных ценных бумаг, размер которого определяется уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республикиисполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг.

5. Уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республикиисполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг рассматривает отчет об итогах выпуска ценных бумаг в двухнедельный срок и при отсутствии связанных с выпуском ценных бумаг нарушений регистрирует его. Уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республикиисполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг отвечает за полноту зарегистрированного ей отчета.

**СТАТЬЯ 15.** НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ ЭМИССИЯ

***-- Пункт 4 статьи 15 в редакции толкования (Постановление от 24.12.08г № 2124)***

1. Недобросовестной эмиссией признаются действия, выражающиеся в нарушении процедуры эмиссии, установленной в настоящей главе, которые являются основаниями для отказа уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республикиисполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг в регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг и признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или приостановления эмиссии эмиссионных ценных бумаг.

В регистрации выпуска ценных бумаг может быть отказано при наличии оснований, предусмотренных в статье 10 настоящего Закона.

2. Выпуск эмиссионных ценных бумаг может быть приостановлен или признан несостоявшимся при обнаружении следующих нарушений:

а) нарушение эмитентом в ходе эмиссии требований законодательства Приднестровской Молдавской Республики;

б) обнаружение в документах, на основании которых был зарегистрирован выпуск ценных бумаг, недостоверной информации.

3. При выявлении нарушений установленной процедуры эмиссии уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республикиисполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг может также приостановить эмиссию до устранения нарушений в пределах срока размещения ценных бумаг. Возобновление эмиссии осуществляется по специальному решению уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской Республикиисполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг.

4. В случае признания выпуска эмиссионных ценных бумаг недействительным все ценные бумаги данного выпуска подлежат возврату эмитенту, а средства, полученные эмитентом от размещения выпуска ценных бумаг, признанного недействительным, должны быть возвращены владельцам. Уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг для возврата средств владельцам вправе обратиться в суд. Все издержки, связанные с признанием выпуска эмиссионных ценных бумаг недействительным (несостоявшимся) и возвратом средств владельцам, относятся на счет эмитента.

5. В случае нарушения, выражающегося в выпуске ценных бумаг в обращение сверх объявленного в проспекте эмиссии, эмитент обязан обеспечить выкуп и погашение ценных бумаг, выпущенных в обращение сверх количества, объявленного к выпуску. Если эмитент в течение двух месяцев не обеспечит выкуп и погашение ценных бумаг, выпущенных в обращение сверх количества, объявленного к выпуску, то уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг обязан обратиться в суд с иском о взыскании средств, необоснованно полученных эмитентом.

**СТАТЬЯ 16.** ОСОБЕННОСТИ ЭМИССИИ АКЦИЙ КРЕДИТНЫМИ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ

1. Аккумулирование средств в процессе эмиссии акций кредитными организациями осуществляется путем открытия банком-эмитентом накопительного счета.

2. Режим накопительного счета устанавливается центральным банком Приднестровской Молдавской Республики (по согласованию с уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг).

**СТАТЬЯ 16-1.** ОСОБЕННОСТИ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ

ОБЛИГАЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

***-- Закон дополнен статьей 16-1 (З-н № 608-ЗД-IV от 02.12.08г.);***

***-- Пункт 2 статьи дополнен частью четвертой (З-н № 190-ЗИД-V от 24.09.13г.);***

***-- Пункт 3 статьи в новой редакции (З-н № 190-ЗИД-V от 24.09.13г.);***

1. Облигации центрального банка Приднестровской Молдавской Республики выпускаются в документарной форме именные и на предъявителя.

2. Эмиссия облигаций центрального банка Приднестровской Молдавской Республики осуществляется без соответствующей государственной регистрации выпуска таких облигаций, без проспекта эмиссии указанных облигаций и без государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций.

Решение о размещении облигаций центрального банка Приднестровской Молдавской Республики, а также решение о выпуске и аннулировании таких облигаций принимаются уполномоченным органом управления центрального банка Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики «О центральном банке Приднестровской Молдавской Республики».

Идентификационный номер выпуску облигаций центрального банка Приднестровской Молдавской Республики присваивается центральным банком Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с порядком, установленным уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг.

Размещение и обращение облигаций центрального банка Приднестровской Молдавской Республики осуществляются только среди кредитных организаций Приднестровской Молдавской Республики.

3. Центральный банк Приднестровской Молдавской Республики обязан раскрыть информацию о принятии решения о выпуске облигаций центрального банка Приднестровской Молдавской Республики, решения о размещении таких облигаций и об исполнении обязательств по облигациям.

Раскрытие указанной в части первой настоящего пункта информации осуществляется центральным банком Приднестровской Молдавской Республики не позднее 5 (пяти) дней со дня наступления соответствующего события путем ее официального опубликования в республиканской газете «Приднестровье» и на официальном сайте центрального банка Приднестровской Молдавской Республики в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Порядок выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций центрального банка Приднестровской Молдавской Республики определяется нормативным актом центрального банка Приднестровской Молдавской Республики.

**СТАТЬЯ 17.** ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРАВА

СОБСТВЕННОСТИ НА ЭМИСИОННЫЕ ЦЕННЫЕ

БУМАГИ

1. Права владельцев на эмиссионные ценные бумаги документарной формы выпуска удостоверяются сертификатами (если сертификаты находятся у владельцев) либо сертификатами и записями по счетам депо в депозитариях (если сертификаты переданы на хранение в депозитарии).

2. Права владельцев на эмиссионные ценные бумаги бездокументарной формы выпуска удостоверяются в системе ведения реестра: записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии - записями по счетам депо в депозитариях.

**СТАТЬЯ 18.** ПЕРЕХОД ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ И

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЦЕННЫМИ

БУМАГАМИ

1. Право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю:

а) в случае нахождения ее сертификата у владельца - в момент передачи этого сертификата приобретателю;

б) в случае хранения сертификата предъявительских документарных ценных бумаг и (или) учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии - в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

2. Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю:

а) в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;

б) в случае учета прав на ценные бумаги в системе ведения реестра - с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

3. Право на именную документарную ценную бумагу переходит к приобретателю:

а) в случае учета прав приобретателя на ценные бумаги в системе ведения реестра - с момента передачи ему сертификата ценной бумаги после внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя;

б) в случае учета прав приобретателя на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, с депонированием сертификата ценной бумаги у депозитария - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя.

4. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. Переход прав, закрепленных именной эмиссионной ценной бумагой, должен сопровождаться уведомлением держателя или депозитария, или номинального держателя ценных бумаг.

5. Осуществление прав по предъявительским эмиссионным ценным бумагам производится по предъявлении их владельцем либо его доверенным лицом.

6. Осуществление прав по именным документарным эмиссионным ценным бумагам производится по предъявлении владельцем либо его доверенным лицом сертификатов этих ценных бумаг эмитенту. При этом в случае наличия сертификатов таких ценных бумаг у владельца необходимо совпадение имени (наименования) владельца, указанного в сертификате, с именем (наименованием) владельца в реестре.

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

7. Осуществление прав по именным бездокументарным эмиссионным ценным бумагам производится эмитентом в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра.

В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

8. О совершенных сделках по приобретению иностранными владельцами ценных бумаг, выпущенных эмитентами, зарегистрированными в Приднестровской Молдавской Республике, сторонам по сделке надлежит уведомлять уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг.

9. О совершенных сделках по приобретению национальными владельцами ценных бумаг, выпущенных иностранными эмитентами, сторонам по сделке надлежит уведомлять уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг.

10. Подлинность подписи физических лиц на документах о переходе прав на ценные бумаги и прав, закрепленных ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики), могут быть заверены нотариально или профессиональным участником рынка ценных бумаг.

11. Передача ценных бумаг в доверительную собственность (траст) или доверительное управление осуществляется в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

**СТАТЬЯ 19.** ОБРЕМЕНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ

1. Ценные бумаги могут быть обременены обязательствами залога и другими обязательствами, предусмотренными законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

2. Основанием для осуществления залога ценных бумаг является договор о залоге, заключаемый в письменной форме. В период действия такого договора залогодержатель не вправе распоряжаться заложенными ценными бумагами.

3. Договор о залоге именных ценных бумаг действителен только при условии внесения в реестр записи об ограничении права отчуждения ценных бумаг, передаваемых в залог, а также оформления залогодателем (зарегистрированным лицом) передаточного распоряжения и его вручения залогодержателю. При залоге документарных именных ценных бумаг залогодержателю передаются и их сертификаты.

4. Договор о залоге именных ценных бумаг признается заключенным с момента внесения соответствующей записи в реестр и передачи залогодержателю документов.

5. Несоблюдение указанных в пунктах 3 и 4 настоящей статьи правил передачи в залог именных ценных бумаг влечет за собой недействительность договора о залоге с последствиями, предусмотренными законодательством.

6. После выполнения залогодателем обязательств, обеспеченных залогом, залогодержатель возвращает ему передаточное распоряжение, а в случае залога материализованных именных ценных бумаг и их сертификаты. При этом в реестр вносится запись о снятии ограничения права отчуждения ценных бумаг, переданных в залог.

7. При истечении срока действия договора о залоге именных ценных бумаг и невыполнении залогодателем обязательств, обеспеченных залогом, право собственности на ценные бумаги, являвшиеся предметом залога, переходит к залогодержателю или иному лицу посредством внесения на основании передаточного распоряжения, находящегося у залогодержателя, соответствующей записи в реестр согласно требованиям настоящего Закона.

8. Обременение обязательствами ценных бумаг на предъявителя осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

**СТАТЬЯ 20.** ДРОБЛЕНИЕ, КОНСОЛИДАЦИЯ, ДЕНОМИНАЦИЯ,

КОНВЕРТИРОВАНИЕ И АННУЛИРОВАНИЕ

ЦЕННЫХ БУМАГ

***-- Пункт 5 статьи дополнен подпунктом г) (З-н № 608-ЗД-IV от 02.12.08г.);***

***-- Пункт 7 статьи дополнен частью второй (З-н № 608-ЗД-IV от 02.12.08г.);***

***-- Часть вторая пункта 7 статьи в новой редакции (З-н № 190-ЗИД-V от 24.09.13г.);***

1. Дробление и консолидация ценных бумаг:

а) не приводят к изменению величины средств, мобилизованных эмитентом при размещении этих ценных бумаг;

б) не служат основанием для выплаты владельцам стоимости изымаемых у них ценных бумаг;

в) осуществляются без дополнительных затрат со стороны владельцев ценных бумаг.

2. Решения эмитента о дроблении, консолидации, деноминации и конвертировании ранее размещенных ценных бумаг подлежат регистрации в уполномоченном Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительном органе государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг в установленном им порядке.

3. Другие вопросы, связанные с дроблением, консолидацией, деноминацией и конвертированием ценных бумаг, также решаются в порядке, установленном уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг.

4. Если в случае публичной эмиссии акции были приобретены даже одним заинтересованным лицом хотя бы в ничтожной его доле, то такие акции подлежат обязательному дроблению эмитентом.

5. Аннулирование ценных бумаг производится по решению:

а) эмитента - в случаях дробления, консолидации, деноминации или конвертирования ценных бумаг, уменьшения уставного капитала, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством;

б) уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг – в случае признания публичной эмиссии ценных бумаг несостоявшейся;

в) судебной инстанции - в случае признания выпуска ценных бумаг недействительным или прекращения деятельности эмитента;

г) центрального банка Приднестровской Молдавской Республики – в случае аннулирования облигаций, эмиссия которых осуществляется без государственной регистрации выпуска таких облигаций.

6. При аннулировании ранее размещенных ценных бумаг уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг делает соответствующую запись в государственном реестре ценных бумаг.

7. Информация об аннулировании ранее размещенных ценных бумаг подлежит опубликованию уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг в десятидневный срок со дня внесения соответствующей записи в государственный реестр.

Информация об аннулировании облигаций центрального банка Приднестровской Молдавской Республики, эмиссия которых осуществляется без государственной регистрации выпуска таких облигаций, подлежит официальному опубликованию в республиканской газете «Приднестровье» и на официальном сайте центрального банка Приднестровской Молдавской Республики в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в десятидневный срок со дня вынесения такого решения.

8. При истечении срока действия договора о залоге именных ценных бумаг и невыполнении залогодателем обязательств, обеспеченных залогом, право собственности на ценные бумаги, являвшиеся предметом залога, переходит к залогодержателю или иному лицу посредством внесения на основании передаточного распоряжения, находящегося у залогодержателя, соответствующей записи в реестр согласно требованиям настоящего Закона.

9. Обременение обязательствами ценных бумаг на предъявителя осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

**ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ**

**И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**СТАТЬЯ 21.** ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. ЭМИТЕНТЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ЦЕННЫХ БУМАГ

***-- Часть первая статьи с изменением (З-н № 93-ЗИ-V от 24.04.13г.);***

1. Государственными ценными бумагами признаются ценные бумаги, выпущенные от имени Приднестровской Молдавской Республики.

Муниципальными ценными бумагами признаются ценные бумаги, выпущенные от имени муниципального образования.

2. Направления использования денежных средств, привлекаемых в результате размещения государственных и муниципальных ценных бумаг, и порядок их расходования устанавливаются законами Приднестровской Молдавской Республики и решениями представительных органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Исполнение обязательств Приднестровской Молдавской Республики и муниципальных образований по указанным в настоящей статье ценным бумагам осуществляется в соответствии с условиями выпуска этих ценных бумаг за счет средств государственного бюджета и муниципальных бюджетов в соответствии с законом или решением о бюджете соответствующего уровня на определенный финансовый год.

3. Решение об эмитенте ценных бумаг Приднестровской Молдавской Республики принимается Правительством Приднестровской Молдавской Республики.

Решение об эмитенте ценных бумаг муниципального образования принимает представительный орган местного самоуправления в порядке, установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

**СТАТЬЯ 22.** ТРЕБОВАНИЯ К ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Государственные и муниципальные ценные бумаги могут быть выпущены в виде и формах, установленных настоящим Законом.

2. Эмиссия государственных и муниципальных ценных бумаг может осуществляться отдельными выпусками.

В рамках выпуска государственных или муниципальных ценных бумаг могут устанавливаться серии, разряды, номера ценных бумаг.

Решением о выпуске государственных или муниципальных ценных бумаг может быть установлено деление выпуска на транши.

Транш - часть ценных бумаг данного выпуска, размещаемая в рамках объема данного выпуска в любую дату в течение периода обращения ценных бумаг данного выпуска, не совпадающую с датой первого размещения. Размещение траншей одного выпуска осуществляется на основании документов, регламентирующих размещение данного выпуска в соответствии с настоящим Законом. Отдельный выпуск государственных или муниципальных ценных бумаг, отличающийся от одного из существующих выпусков указанных ценных бумаг только датой выпуска (датой размещения), признается частью существующего выпуска, и ему присваивается государственный регистрационный номер существующего выпуска (дополнительный выпуск). Решение о размещении дополнительного выпуска осуществляется на основании документов, регламентирующих порядок размещения выпусков государственных и муниципальных ценных бумаг, в которых должно содержаться указание на то, что данный выпуск ценных бумаг является дополнительным. Ценные бумаги дополнительного выпуска предоставляют их владельцам тот же объем прав, что и ценные бумаги выпуска, регистрационный номер которого присваивается дополнительному выпуску.

**СТАТЬЯ 23.** ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВОЗНИКНОВЕНИЮ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ И

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

***-- Часть первая пункта 1 статьи с дополнением (З-н № 672-ЗД-IV от 24.02.09г.);***

1. Предельный объем эмиссии ценных бумаг Приднестровской Молдавской Республики не должен превышать 10 процентов объема доходов республиканского бюджета на определенный финансовый год без учета привлеченных в определенном финансовом году заемных средств, если иное не предусмотрено законом о республиканском бюджете на соответствующий год.

Предельный объем эмиссии муниципальных ценных бумаг не должен превышать 10 процентов объема доходов местного бюджета на определенный финансовый год без учета финансовой помощи из республиканского бюджета в определенном финансовом году, а также без учета привлеченных в определенном финансовом году заемных средств.

2. Эмиссия государственных и муниципальных ценных бумаг допускается только в случае утверждения законом Приднестровской Молдавской Республики или решением органа местного самоуправления о бюджете соответствующего уровня на определенный финансовый год следующих значений:

а) предельного размера соответствующего государственного долга, а также муниципального долга;

б) предельного объема заемных средств, направляемых Приднестровской Молдавской Республикой или муниципальным образованием в течение определенного финансового года на финансирование дефицита бюджета соответствующего уровня или программ развития муниципального образования. При этом предельный объем заемных средств, направляемых муниципальным образованием в течение определенного финансового года на указанные цели, не должен превышать 15 процентов объема доходов местного бюджета на определенный финансовый год без учета финансовой помощи из республиканского бюджета, а также без учета привлеченных в определенном финансовом году заемных средств.

3. В составе предельного объема заемных средств не учитываются средства:

а) привлекаемые и полностью используемые в определенном финансовом году на погашение (реструктуризацию) имеющегося долга;

б) расходов на обслуживание (за исключением расходов на погашение) соответствующего государственного долга и муниципального долга в определенном финансовом году. При этом предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Приднестровской Молдавской Республики или муниципального образования в определенном финансовом году не должен превышать 15 процентов объема расходов бюджета соответствующего уровня.

**СТАТЬЯ 24.** ГЕНЕРАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЭМИССИИ И

ОБРАЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Правительство Приднестровской Молдавской Республики, орган местного самоуправления утверждают Генеральные условия эмиссии и обращения государственных или муниципальных ценных бумаг в форме нормативных правовых актов соответственно Приднестровской Молдавской Республики и муниципальных образований в пределах, установленных настоящим Законом.

Эмитент в соответствии с Генеральными условиями принимает документ в форме нормативного правого акта, содержащий условия эмиссии и обращения государственных или муниципальных ценных бумаг.

**СТАТЬЯ 25.** ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ

ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Способы, порядок и источники финансирования расходов по обслуживанию обязательств Приднестровской Молдавской Республики и муниципального образования, возникших в результате эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг, а также порядок определения и предоставления государственных гарантий регулируются бюджетным законодательством.

**ГЛАВА 4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА**

**ЦЕННЫХ БУМАГ**

**СТАТЬЯ 26.** ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА

РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

На рынке ценных бумаг профессиональные участники рынка ценных бумаг осуществляют следующие виды деятельности:

а) брокерская деятельность;

б) дилерская деятельность;

в) деятельность по управлению ценными бумагами;

г) деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг);

д) депозитарная деятельность;

е) деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

ж) деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.

**СТАТЬЯ 27.** БРОКЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

***-- Пункт 1 статьи дополнен предложением (З-н № 270-ЗД-III от 23.04.03г.);***

1. Брокерской деятельностью признается совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами в качестве поверенного или комиссионера, действующего на основании договоров поручения или комиссии, а также доверенности на совершение таких сделок при отсутствии указаний на полномочия поверенного или комиссионера в договоре. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, занимающийся брокерской деятельностью, именуется брокером. Брокером может быть только юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией.

2. Передоверие брокерами совершения сделок допускается только брокерам. Передоверие допускается, если оно оговорено в договоре комиссии или поручения в случаях, когда брокер вынужден к этому силой обстоятельств для охраны интересов своего клиента с уведомлением последнего.

Передоверие осуществляется в соответствии с гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

3. Брокер должен выполнять поручения клиентов добросовестно и в порядке их поступления, если иное не предусматривается договором с клиентом или его поручением.

Сделки, осуществляемые по поручению клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями самого брокера при совмещении им деятельности брокера и дилера.

4. В случае наличия у брокера интереса, препятствующего осуществлению поручения клиента на наиболее выгодных для клиента условиях, брокер обязан немедленно уведомить последнего о наличии у него такого интереса.

5. В случае, если брокер действует в качестве комиссионера, договор комиссии может предусматривать обязательство хранить денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги или полученные в результате продажи ценных бумаг, у брокера на забалансовых счетах и право их использования брокером до момента возврата этих денежных средств клиенту в соответствии с условиями договора.

Прибыль, полученная от использования указанных средств в соответствии с договором, перечисляется клиенту, за исключением вознаграждения брокеру.

Брокер не вправе гарантировать или давать обещания клиенту в отношении доходов от инвестирования хранимых им денежных средств.

6. В случае если конфликт интересов брокера и его клиента, о котором клиент не был уведомлен до получения брокером соответствующего поручения, привел к исполнению этого поручения с ущербом для интересов клиента, брокер обязан за свой счет возместить убытки в порядке, установленном гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

**СТАТЬЯ 28.** ДИЛЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Дилерской деятельностью признается совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и (или) продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и (или) продажи этих ценных бумаг по ценам, объявленным лицом, осуществляющим такую деятельность. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий дилерскую деятельность, именуется дилером. Дилером может быть только юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией.

2. Кроме цены дилер имеет право объявить иные существенные условия договора куплипродажи ценных бумаг: минимальное и максимальное количество покупаемых и (или) продаваемых ценных бумаг, а также срок, в течение которого действуют объявленные цены. При отсутствии в объявлении указания на иные существенные условия дилер обязан заключить договор на существенных условиях, предложенных его клиентом. В случае уклонения дилера от заключения договора к нему может быть предъявлен иск о принудительном заключении такого договора и (или) о возмещении причиненных клиенту убытков.

**СТАТЬЯ 29.** ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ

БУМАГАМИ

***-- Пункт 1 статьи с изменением (З-н № 671-ЗИД-IV от 24.02.09г.);***

1. Для целей настоящего Закона под деятельностью по управлению ценными бумагами признается осуществление юридическим лицом от своего имени за вознаграждение в течении определенного срока доверительного управления переданными ему во владение и принадлежащими другому лицу в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц:

а) ценными бумагами;

б) денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги;

в) денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе управления ценными бумагами.

2. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами, именуется управляющим. Порядок осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, права и обязанности управляющего определяются законодательством Приднестровской Молдавской Республики и договорами. Управляющий при осуществлении своей деятельности обязан указывать, что он действует в качестве управляющего.

3. В случае если конфликт интересов управляющего и его клиента или разных клиентов одного управляющего, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям управляющего, нанесшим ущерб интересам клиента, управляющий обязан за свой счет возместить убытки в порядке, установленном гражданским законодательством.

**СТАТЬЯ 30.** ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЗАИМНЫХ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (КЛИРИНГ)

***-- Статья дополнена пунктом 4 (З-н № 671-ЗИД-IV от 24.02.09г.);***

1. Клиринговая деятельность - деятельность по определению взаимных обязательств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с ценными бумагами и подготовка бухгалтерских документов по ним) и их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним.

2. Организации, осуществляющие клиринг по ценным бумагам, в связи с расчетами по операциям с ценными бумагами принимают к исполнению подготовленные при определении взаимных обязательств бухгалтерские документы на основании их договоров с участниками рынка ценных бумаг, для которых производятся расчеты.

3. Клиринговая организация, осуществляющая расчеты по сделкам с ценными бумагами, обязана формировать специальные фонды для снижения рисков неисполнения сделок с ценными бумагами.

Минимальный размер специальных фондов клиринговых организаций устанавливается уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг по согласованию с центральным банком Приднестровской Молдавской Республики.

4. Клиринговая организация обязана утвердить правила осуществления клиринговой деятельности. Клиринговая организация обязана регистрировать правила осуществления клиринговой деятельности, а также изменения и дополнения в них в уполномоченном Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительном органе государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг.

**СТАТЬЯ 31.** ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Депозитарной деятельностью признается оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, именуется депозитарием. Депозитарием может быть только юридическое лицо.

2. Лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги, именуется депонентом.

3. Договор между депозитарием и депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности, именуется депозитарным договором (договором о счете депо). Депозитарный договор должен быть заключен в письменной форме. Депозитарий обязан утвердить условия осуществления им депозитарной деятельности, являющиеся неотъемлемой составной частью заключенного депозитарного договора.

Заключение депозитарного договора не влечет за собой переход к депозитарию права собственности на ценные бумаги депонента. Депозитарий не имеет права распоряжаться ценными бумагами депонента, управлять ими или осуществлять от имени депонента любые действия с ценными бумагами, кроме осуществляемых по поручению депонента в случаях, предусмотренных депозитарным договором. Депозитарий не имеет права обусловливать заключение депозитарного договора с депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами. Депозитарий несет гражданско-правовую ответственность за сохранность депонированных у него сертификатов ценных бумаг.

На ценные бумаги депонентов не может быть обращено взыскание по обязательствам депозитария.

4. Депозитарий имеет право на основании соглашений с другими депозитариями привлекать их к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги депонентов (становиться депонентом другого депозитария или принимать в качестве депонента другой депозитарий), если это прямо не запрещено депозитарным договором.

5. Депозитарный договор должен содержать следующие существенные условия:

а) однозначное определение предмета договора: предоставление услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги;

б) порядок передачи депонентом депозитарию информации о распоряжении депонированными в депозитарии ценными бумагами депонента;

в) срок действия договора;

г) размер и порядок оплаты услуг депозитария, предусмотренных договором;

д) форму и периодичность отчетности депозитария перед депонентом;

е) обязанности депозитария.

6. В обязанности депозитария входят:

а) регистрация фактов обременения ценных бумаг депонента обязательствами;

б) ведение отдельного от других счета депо депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету;

в) передача депоненту всей информации о ценных бумагах, полученной депозитарием от эмитента или держателя реестра владельцев ценных бумаг.

7. Депозитарий имеет право регистрироваться в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в качестве номинального держателя в соответствии с депозитарным договором.

8. Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо.

9. Депозитарий в соответствии с депозитарным договором имеет право на поступление на свой счет доходов по ценным бумагам, хранящимся с целью перечисления на счета депонентов.

**СТАТЬЯ 32.** ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг признаются сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг.

Деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг имеют право заниматься только юридические лица.

2. Лица, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, именуются держателями реестра (регистраторами).

Юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, не вправе осуществлять сделки с ценными бумагами зарегистрированного в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента.

3. Под системой ведения реестра владельцев ценных бумаг понимается совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и (или) с использованием электронной базы данных, обеспечивающая идентификацию зарегистрированных в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг номинальных держателей и владельцев ценных бумаг и учет их прав в отношении ценных бумаг, зарегистрированных на их имя, позволяющая получать и направлять информацию указанным лицам и составлять реестр владельцев ценных бумаг.

Система ведения реестра владельцев ценных бумаг должна обеспечивать сбор и хранение в течение установленных законодательством Приднестровской Молдавской Республики сроков информации обо всех фактах и документах, влекущих необходимость внесения изменений в систему ведения реестра владельцев ценных бумаг, и обо всех действиях держателя реестра по внесению этих изменений.

Для ценных бумаг на предъявителя система ведения реестра владельцев ценных бумаг не ведется.

4. Реестр владельцев ценных бумаг (далее - реестр) - это часть системы ведения реестра, представляющая собой список зарегистрированных владельцев с указанием количества, номинальной стоимости и категории принадлежащих им именных ценных бумаг, составленный по состоянию на любую установленную дату и позволяющий идентифицировать этих владельцев, количество и категорию принадлежащих им ценных бумаг.

Владельцы и номинальные держатели ценных бумаг обязаны соблюдать правила представления информации в систему ведения реестра.

5. Держателем реестра может быть эмитент или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра на основании поручения эмитента. В случае если число владельцев превышает количество, установленное действующим законодательством, держателем реестра должна быть независимая специализированная организация, являющаяся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющая деятельность по ведению реестра. Регистратор имеет право делегировать часть своих функций по сбору информации, входящей в систему ведения реестра, другим регистраторам. Передоверие функций не освобождает регистратора от ответственности перед эмитентом.

6. Договор на ведение реестра заключается только с одним юридическим лицом. Регистратор может вести реестры владельцев ценных бумаг неограниченного числа эмитентов.

7. Номинальный держатель ценных бумаг - лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра, в том числе являющееся депонентом депозитария, и не являющееся собственником или обладателем иного вещного права в отношении этих ценных бумаг.

В качестве номинальных держателей ценных бумаг могут выступать профессиональные участники рынка ценных бумаг. Депозитарий может быть зарегистрирован в качестве номинального держателя ценных бумаг в соответствии с депозитарным договором. Брокер может быть зарегистрирован в качестве номинального держателя ценных бумаг в соответствии с договором, на основании которого он обслуживает клиента.

Номинальный держатель ценных бумаг может осуществлять права, закрепленные ценной бумагой, только в случае получения соответствующего полномочия от владельца.

8. Данные о номинальном держателе ценных бумаг подлежат внесению в систему ведения реестра держателем реестра по поручению владельца или номинального держателя ценных бумаг, если последние лица зарегистрированы в этой системе ведения реестра.

Внесение имени номинального держателя ценных бумаг в систему ведения реестра, а также перерегистрация ценных бумаг на имя номинального держателя не влекут за собой переход права собственности и (или) иного вещного права на ценные бумаги к последнему. Ценные бумаги клиентов номинального держателя ценных бумаг не подлежат взысканию в пользу кредиторов последнего.

Операции с ценными бумагами между владельцами ценных бумаг одного номинального держателя ценных бумаг не отражаются у держателя реестра или депозитария, клиентом которого он является.

9. Номинальный держатель в отношении именных ценных бумаг, держателем которых он является в интересах другого лица, обязан:

а) совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение получения этим лицом всех выплат, которые ему причитаются по этим ценным бумагам;

б) осуществлять сделки и операции с ценными бумагами исключительно по поручению лица, в интересах которого он является номинальным держателем ценных бумаг, и в соответствии с договором, заключенным с этим лицом;

в) осуществлять учет ценных бумаг, которые он держит в интересах других лиц, на раздельных забалансовых счетах и постоянно иметь на раздельных забалансовых счетах достаточное количество ценных бумаг в целях удовлетворения требований лиц, в интересах которых он держит эти ценные бумаги.

10. Номинальный держатель ценных бумаг по требованию владельца обязан обеспечить внесение в систему ведения реестра записи о передаче ценных бумаг на имя владельца.

Для осуществления владельцами прав, закрепленных ценными бумагами, держатель реестра имеет право требовать от номинального держателя ценных бумаг предоставления списка владельцев, номинальным держателем которых он является по состоянию на определенную дату.

Номинальный держатель ценных бумаг обязан составить требуемый список и направить его держателю реестра в течение 7 (семи) дней после получения требования. В случае если требуемый список необходим для составления реестра, то номинальный держатель ценных бумаг не получает за составление этого списка вознаграждения.

Номинальный держатель ценных бумаг несет ответственность за отказ от предоставления указанных списков держателю реестра перед своими клиентами, держателем реестра и эмитентом в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

11. Эмитент, поручивший ведение системы реестра регистратору, один раз в год может требовать у последнего предоставления реестра за вознаграждение, не превышающее затраты на его составление, а регистратор обязан предоставить реестр за это вознаграждение. В остальных случаях размер вознаграждения определяется договором эмитента и регистратора.

12. Держатель реестра имеет право взимать со сторон по сделке плату, соответствующую количеству распоряжений о передаче ценных бумаг и одинаковую для всех юридических и физических лиц. Держатель реестра не вправе взимать со сторон по сделке плату в виде процента от объема сделки.

Порядок определения максимального размера оплаты услуг держателя реестра по внесению данных в реестр и выдаче выписок из реестра определяется уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг.

13. Лицу, допустившему ненадлежащее исполнение порядка поддержания системы ведения и составления реестра и нарушение форм отчетности (эмитенту, регистратору, депозитарию, владельцу), может быть предъявлен иск о возмещении ущерба (включая упущенную выгоду), возникшего из невозможности осуществить права, закрепленные ценными бумагами.

14. Держатель реестра обязан по требованию владельца или лица, действующего от его имени, а также номинального держателя ценных бумаг предоставить выписку из системы ведения реестра по его лицевому счету в течение 5 (пяти) рабочих дней. Владелец ценных бумаг не имеет права требовать включения в выписку из системы ведения реестра не относящейся к нему информации о других владельцах ценных бумаг и количестве принадлежащих им ценных бумаг.

15. Выпиской из системы ведения реестра является документ, выдаваемый держателем реестра с указанием владельца лицевого счета, количества ценных бумаг каждого выпуска, числящихся на этом счете в момент выдачи выписки, фактов их обременения обязательствами, а также иной информации, относящейся к этим бумагам.

Выписка из системы ведения реестра должна содержать отметку обо всех ограничениях или фактах обременения ценных бумаг, на которые выдается выписка, обязательствами, зафиксированных на дату составления в системе ведения реестра.

Выписки из системы ведения реестра, оформленные при размещении ценных бумаг, выдаются владельцам бесплатно.

Лицо, выдавшее указанную выписку, несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в ней.

16. Права и обязанности держателя реестра, порядок осуществления деятельности по ведению реестра определяются действующим законодательством и договором, заключенным между регистратором и эмитентом. В обязанности держателя реестра входит:

а) открыть каждому владельцу, изъявившему желание быть зарегистрированным у держателя реестра, а также номинальному держателю ценных бумаг лицевой счет в системе ведения реестра на основании уведомления об уступке требования или распоряжения о передаче ценных бумаг, а при размещении ценных бумаг - на основании уведомления продавца ценных бумаг;

б) вносить в систему ведения реестра все необходимые изменения и дополнения;

в) производить операции на лицевых счетах владельцев и номинальных держателей ценных бумаг только по их поручению;

г) доводить до зарегистрированных лиц информацию, предоставляемую эмитентом;

д) предоставлять зарегистрированным в системе ведения реестра владельцам и номинальным держателям ценных бумаг, владеющим более чем 1 процентом голосующих акций эмитента, данные из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре владельцев и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг;

е) информировать зарегистрированных в системе ведения реестра владельцев и номинальных держателей ценных бумаг о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав;

ж) строго соблюдать порядок передачи системы ведения реестра при расторжении договора с эмитентом.

17. Форма распоряжения о передаче ценных бумаг и указываемые в нем сведения устанавливаются уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг. Держатель реестра не вправе предъявлять дополнительные требования при внесении изменений в данные системы ведения реестра помимо тех, которые устанавливаются в порядке, предусмотренном настоящим Законом. В случае прекращения действия договора по поддержанию системы ведения реестра между эмитентом и регистратором последний передает другому держателю реестра, указанному эмитентом, информацию, полученную от эмитента, все данные и документы, составляющие систему ведения реестра, а также реестр, составленный на дату прекращения действия договора. Передача производится в день расторжения договора.

18. При замене держателя реестра эмитент дает объявление об этом в средствах массовой информации или уведомляет всех владельцев ценных бумаг письменно за свой счет. Все выписки, выданные держателем реестра после даты прекращения действия договора с эмитентом, недействительны.

19. Держатель реестра вносит изменения в систему ведения реестра на основании:

а) распоряжения владельца о передаче ценных бумаг или лица, действующего от его имени, или номинального держателя ценных бумаг, который зарегистрирован в системе ведения реестра в соответствии с правилами ведения реестра, установленными законодательством Приднестровской Молдавской Республики, а при размещении ценных бумаг - в соответствии с порядком, установленным настоящей статьей;

б) иных документов, подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги в соответствии с гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

20. При документарной форме ценных бумаг, предусматривающей нахождение ценных бумаг у их владельцев, помимо указанных документов представляется также сертификат ценной бумаги. При этом имя (наименование) лица, указанного в сертификате в качестве владельца именной ценной бумаги, должно соответствовать имени (наименованию) зарегистрированного лица, указанного в распоряжении о передаче ценных бумаг.

21. Отказ от внесения записи в систему ведения реестра или уклонение от такой записи, в том числе в отношении добросовестного приобретателя, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

**СТАТЬЯ 33.** ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ НА

РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

***-- Статья дополнена пунктом 4 (З-н № 671-ЗИД-IV от 24.02.09г.);***

1. Деятельностью по организации торговли на рынке ценных бумаг признается предоставление услуг, непосредственно способствующих заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между участниками рынка ценных бумаг. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, называется организатором торговли на рынке ценных бумаг.

2. Организатор торговли на рынке ценных бумаг обязан раскрыть следующую информацию любому заинтересованному лицу:

а) правила допуска участника рынка ценных бумаг к торгам;

б) правила допуска к торгам ценных бумаг;

в) правила заключения и сверки сделок;

г) правила регистрации сделок;

д) порядок исполнения сделок;

е) правила, ограничивающие манипулирование ценами;

ж) расписание предоставления услуг организатором торговли на рынке ценных бумаг;

з) регламент внесения изменений и дополнений в вышеперечисленные позиции;

и) список ценных бумаг, допущенных к торгам.

3. О каждой сделке, заключенной в соответствии с установленными организатором торговли правилами, любому заинтересованному лицу предоставляется следующая информация:

а) дата и время заключения сделки;

б) наименование ценных бумаг, являющихся предметом сделки;

в) государственный регистрационный номер ценных бумаг;

г) цена одной ценной бумаги;

д) количество ценных бумаг.

4. Организатор торговли на рынке ценных бумаг обязан регистрировать в уполномоченном Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительном органе государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг документы, содержащие информацию, указанную в пункте 2 настоящей статьи, за исключением списка ценных бумаг, допущенных к торгам, а также изменения и дополнения в них. Организатор торговли на рынке ценных бумаг обязан уведомить уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг в установленном указанным органом порядке о включении (об исключении) ценных бумаг в список (из списка) ценных бумаг, допущенных к торгам, не позднее следующего дня с даты принятия соответствующего решения.

**СТАТЬЯ 34.** СОВМЕЩЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

***-- Пункт 2 статьи с изменением (З-н № 93-ЗИ-V от 24.04.13г.);***

1. Осуществление деятельности по ведению реестра не допускает ее совмещения с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2. Ограничения на совмещение видов деятельности и операций с ценными бумагами устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства Приднестровской Молдавской Республики по представлению уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг.

**ГЛАВА 5. ФОНДОВАЯ БИРЖА**

**СТАТЬЯ 35.** ФОНДОВАЯ БИРЖА

1. Фондовой биржей может признаваться только организатор торговли на рынке ценных бумаг, не совмещающий деятельность по организации торговли с иными видами деятельности, за исключением депозитарной деятельности и деятельности по определению взаимных обязательств.

Фондовая биржа создается в форме некоммерческого партнерства.

Фондовая биржа организует торговлю только между членами биржи. Другие участники рынка ценных бумаг могут совершать операции на бирже исключительно через посредничество членов биржи.

2. Служащие фондовой биржи не могут быть учредителями и участниками профессиональных участников рынка ценных бумаг - юридических лиц, а также самостоятельно участвовать в качестве предпринимателей в деятельности фондовой биржи.

3. Фондовые отделы товарных и валютных бирж, являющиеся таковыми согласно законодательству Приднестровской Молдавской Республики, признаются в целях настоящего Закона фондовыми биржами и в своей деятельности, за исключением вопросов их создания и организационно-правовой формы, руководствуются требованиями настоящего Закона, предъявленными к фондовым биржам.

**СТАТЬЯ 36.** ЧЛЕНЫ ФОНДОВОЙ БИРЖИ

Членами фондовой биржи могут быть любые профессиональные участники рынка ценных бумаг, которые осуществляют деятельность, указанную в главе 4 настоящего Закона. Порядок вступления в члены фондовой биржи, выхода и исключения из членов фондовой биржи определяется фондовой биржей самостоятельно на основании ее внутренних документов.

Фондовая биржа вправе устанавливать количественные ограничения числа ее членов.

Неравноправное положение членов фондовой биржи, временное членство, а также сдача мест в аренду и их передача в залог лицам, не являющимся членами данной фондовой биржи, не допускаются.

**СТАТЬЯ 37.** ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДОВОЙ

БИРЖИ

1. Фондовая биржа самостоятельно устанавливает размеры и порядок взимания:

а) отчислений в пользу фондовой биржи от вознаграждения, получаемого ее членами за участие в биржевых сделках;

б) взносов, сборов и других платежей, вносимых членами фондовой биржи за услуги, оказываемые фондовой биржей;

в) штрафов, уплачиваемых за нарушение требований устава биржи, правил биржевой торговли и других внутренних документов фондовой биржи.

2. Фондовая биржа самостоятельно устанавливает процедуру включения в список ценных бумаг, допущенных к обращению на бирже, процедуру листинга и делистинга.

3. Фондовая биржа обязана обеспечить гласность и публичность проводимых торгов путем оповещения ее членов о месте и времени проведения торгов, о списке и котировке ценных бумаг, допущенных к обращению на бирже, о результатах торговых сессий, а также предоставить другую информацию, указанную в статье 40 настоящего Закона.

Фондовая биржа не вправе устанавливать размеры вознаграждения, взимаемого ее членами за совершение биржевых сделок.

**СТАТЬЯ 38.** ПОРЯДОК ДОПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ К БИРЖЕВОЙ

ТОРГОВЛЕ

К обращению на фондовой бирже допускаются:

1) ценные бумаги и их производные в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

2) ценные бумаги в процессе размещения и обращения, прошедшие предусмотренную настоящим Законом процедуру эмиссии и включенные фондовой биржей в список ценных бумаг, допускаемых к обращению на бирже в соответствии с ее внутренними документами. Ценные бумаги, не включенные в список обращаемых на фондовой бирже, не могут быть объектом сделок на бирже.

**СТАТЬЯ 39.** РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ

С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ТОРГОВЛИ ЦЕННЫМИ

БУМАГАМИ НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ

Споры между членами фондовой биржи, членами фондовой биржи и их клиентами рассматриваются судом соответствующей инстанции.

**ГЛАВА 6. САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА**

**ЦЕННЫХ БУМАГ**

**СТАТЬЯ 40.** ПОНЯТИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА

ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее – саморегулируемая организация) для целей настоящего Закона именуется добровольное объединение профессиональных участников рынка ценных бумаг, действующее в соответствии с настоящим Законом и функционирующее на принципах некоммерческой организации.

2. Саморегулируемая организация учреждается профессиональными участниками рынка ценных бумаг для обеспечения условий профессиональной деятельности участников рынка ценных бумаг, соблюдения стандартов профессиональной этики на рынке ценных бумаг, защиты интересов владельцев ценных бумаг и иных клиентов - профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся членами саморегулируемой организации, установления правил и стандартов проведения операций с ценными бумагами, обеспечивающих эффективную деятельность на рынке ценных бумаг.

Все доходы саморегулируемой организации используются ею исключительно для выполнения уставных задач и не распределяются среди ее членов.

3. Саморегулируемая организация в соответствии с требованиями осуществления профессиональной деятельности и проведения операций с ценными бумагами, утвержденными уполномоченным правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг, устанавливает обязательные для своих членов правила осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, стандарты проведения операций с ценными бумагами и осуществляет контроль за их соблюдением.

**СТАТЬЯ 41.** ПРАВА САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В

РЕГУЛИРОВАНИИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Саморегулируемая организация вправе:

а) получать информацию по результатам проверок деятельности своих членов, осуществляемых в порядке, установленном уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг;

б) разрабатывать в соответствии с настоящим Законом правила и стандарты осуществления профессиональной деятельности и операций с ценными бумагами своими членами и осуществлять контроль за их соблюдением;

в) контролировать соблюдение своими членами принятых саморегулируемой организацией правил и стандартов осуществления профессиональной деятельности и операций с ценными бумагами;

г) в соответствии с квалификационными требованиями уполномоченного правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг, разрабатывать учебные программы и планы, осуществлять подготовку должностных лиц и персонала организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

**СТАТЬЯ 42.** ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К

САМОРЕГУЛИРУЕМЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

1. Организация, учрежденная не менее чем пятью профессиональными участниками рынка ценных бумаг, вправе подать в уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг заявление о приобретении ею статуса саморегулируемой организации.

2. Организация, созданная профессиональными участниками рынка ценных бумаг, приобретает статус саморегулируемой организации на основании разрешения, выданного уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг. Разрешение, выданное уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг саморегулируемой организации, включает все права, предусмотренные настоящей статьей.

3. Для получения разрешения в уполномоченном Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительном органе государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг представляются:

а) заверенные копии документов о создании саморегулируемой организации;

б) правила и положения организации, принятые ее членами и обязательные для исполнения всеми членами саморегулируемой организации.

4. Правила и положения саморегулируемой организации должны содержать требования, предъявляемые к саморегулируемой организации и ее членам в отношении:

а) профессиональной квалификации персонала (за исключением технического);

б) правил и стандартов осуществления профессиональной деятельности;

в) правил, ограничивающих манипулирование ценами;

г) документации, ведения учета и отчетности;

д) минимальной величины их собственных средств;

е) правил вступления в организацию профессионального участника рынка ценных бумаг и выхода или исключения из нее;

ж) равных прав на представительство при выборах в органы управления организации и участие в управлении организацией;

з) порядка распределения издержек, выплат, сборов среди членов организации;

и) защиты прав клиентов, включая порядок рассмотрения претензий и жалоб клиентов - членов организации;

к) обязательств ее членов по отношению к клиентам и другим лицам по возмещению ущерба из-за ошибок или упущений при осуществлении членом организации его профессиональной деятельности, а также неправомерных действий члена организации или его должностных лиц и (или) персонала;

л) соблюдения порядка рассмотрения претензий и жалоб членов организации;

м) процедур проведения проверок соблюдения членами организации установленных правил и стандартов, включая создание контрольного органа и порядок ознакомления с результатами проверок других членов организации;

н) санкций и иных мер в отношении членов организации, их должностных лиц и (или) персонала и порядка их применения;

о) требования по обеспечению открытости информации для проверок, проводимых по инициативе организации;

п) контроля за исполнением санкций и мер, применяемых к членам организации, и порядка их учета.

5. Саморегулируемая организация, являющаяся организатором торговли, обязана помимо требований, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи и статьей 41 настоящего Закона, установить и соблюдать правила:

а) заключения, регистрации и подтверждения сделок с ценными бумагами;

б) проведения операций, обеспечивающих торговлю ценными бумагами (клиринговых и (или) расчетных операций);

в) оформления и учета документов, используемых членами организации при заключении сделок, проведении операций с ценными бумагами;

г) разрешения споров, возникающих между членами организации при совершении операций с ценными бумагами и расчетов по ним, включая денежные;

д) процедуры предоставления информации о ценах спроса и предложения, о ценах и об объемах сделок с ценными бумагами, совершаемых членами организации;

е) оказания услуг лицам, не являющимся членами организации.

6. В выдаче разрешения может быть отказано, если в представленных организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг документах не содержится соответствующих требований, перечисленных в настоящей статье, а также предусматривается хотя бы одно из следующих положений:

а) возможность дискриминации прав клиентов, пользующихся услугами членов организации;

б) необоснованная дискриминации членов организации;

в) необоснованные ограничения на вступление в организацию и выход из нее;

г) ограничения, препятствующие развитию конкуренции профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе регламентация ставок вознаграждения и доходов от профессиональной деятельности членов организации;

д) регулирование вопросов, не относящихся к компетенции, а также не соответствующих целям деятельности саморегулируемой организации;

е) предоставление недостоверной и неполной информации.

Отказ в выдаче разрешения по иным основаниям не допускается.

7. Отзыв разрешения саморегулируемой организации производится в случае установления уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг нарушений законодательства Приднестровской Молдавской Республики о ценных бумагах, требований и стандартов, установленных уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг, правил и положений саморегулируемой организации, предоставления недостоверной или неполной информации.

8. Саморегулируемая организация обязана представлять в уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг данные обо всех изменениях, вносимых в документы о создании, положения и правила саморегулируемой организации, с кратким обоснованием причин и целей таких изменений. Изменения и дополнения считаются принятыми, если в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента их поступления уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг не направлено письменное уведомление об отказе с указанием его причин.

**ГЛАВА 7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЫНКА**

**ЦЕННЫХ БУМАГ**

**СТАТЬЯ 43.** РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

1. Под раскрытием информации понимается обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации по процедуре, гарантирующей ее нахождение и получение.

Раскрытой информацией на рынке ценных бумаг признается информация, в отношении которой проведены действия по ее раскрытию.

2. Общедоступной информацией на рынке ценных бумаг признается информация, не требующая привилегий для доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим Законом.

**СТАТЬЯ 44.** РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТОМ

***-- Пункт 7 статьи с изменением (З-н № 137-ЗИ-VI от 19.06.17г.);***

1. Эмитент публично размещаемых эмиссионных ценных бумаг обязан осуществлять раскрытие информации о своих ценных бумагах и своей финансово-хозяйственной деятельности в следующих формах:

а) составление ежеквартального отчета по ценным бумагам;

б) сообщения о существенных событиях и действиях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента.

2. Ежеквартальный отчет по ценным бумагам должен содержать данные об эмитенте, данные о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, данные о ценных бумагах эмитента и прочую информацию (в частности, протоколы общих собраний владельцев ценных бумаг эмитента в случае проведения таких собраний в отчетном квартале).

3. Данные об эмитенте включают:

а) список лиц, входящих в органы управления эмитента, включая размер их участия в уставном капитале эмитента, а также его дочерних и зависимых обществ;

б) список владельцев (акционеров) эмитента, владеющих 20 процентами и более уставного капитала эмитента;

в) список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 20 процентами и более уставного капитала;

г) список филиалов и представительств эмитента;

д) сведения о реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ.

4. Данные о финансово-хозяйственной деятельности эмитента включают:

а) бухгалтерские балансы, счета прибылей и убытков за последние три завершенных финансовых года, а также на конец отчетного завершенного квартала;

б) факты, повлекшие увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов в течение отчетного квартала;

в) факты, повлекшие увеличение чистой прибыли или убытков эмитента более чем на 20 процентов в течение отчетного квартала;

г) данные о формировании и использовании резервного и других специальных фондов эмитента;

д) факты сделок эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 процентов и более от активов эмитента по состоянию на дату сделки;

е) сведения о направлениях инвестирования средств, привлеченных в результате выпуска ценных бумаг.

5. Данные о ценных бумагах эмитента включают:

а) виды выпущенных эмитентом ценных бумаг в течение отчетного квартала;

б) сведения о доходах по ценным бумагам эмитента, начисленных в отчетном квартале.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого завершенного квартала не позднее 30 (тридцати) календарных дней после его окончания.

Ежеквартальный отчет должен быть принят уполномоченным органом эмитента и представлен в уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг, а также должен предоставляться владельцам ценных бумаг эмитента по их требованию за плату, не превышающую накладные расходы по изготовлению брошюры.

6. Сообщениями о существенных событиях и действиях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента, признаются:

а) сведения о реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ;

б) сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов, о фактах, повлекших разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов, о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 процентов и более от активов эмитента по состоянию на дату сделки;

в) сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг, о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента;

г) сведения о появлении в реестре эмитента лица, владеющего более чем 25 процентами его эмиссионных ценных бумаг любого отдельного вида;

д) сведения о датах закрытия реестра, о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами, о решениях общих собраний;

е) сведения о принятии уполномоченным органом эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг.

7. Сообщения о существенных событиях и действиях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента, должны направляться эмитентом в уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг, а также публиковаться эмитентом не позднее 5 (пяти) дней с момента осуществления этих событий или совершения действий в государственных республиканских аудио-, аудиовизуальных средствах массовой информации, а также в учрежденном эмитентом средстве массовой информации и (или) размещаться на официальном сайте эмитента в глобальной сети Интернет при наличии таковых.

**СТАТЬЯ 45.** РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧАСТНИКОМ

РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг обязаны осуществлять раскрытие информации о своих операциях с ценными бумагами в следующих случаях:

а) профессиональный участник рынка ценных бумаг произвел в течение одного квартала операции с одним видом ценных бумаг одного эмитента, если количество ценных бумаг по этим операциям составило не менее 100 процентов от общего количества указанных ценных бумаг;

б) профессиональный участник рынка ценных бумаг произвел разовую операцию с одним видом ценных бумаг одного эмитента, если количество ценных бумаг по этой операции составило не менее 15 процентов от общего количества указанных ценных бумаг.

2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг раскрывают указанную информацию (содержащую наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, вид и государственный регистрационный код ценных бумаг, наименование эмитента, цену одной ценной бумаги, количество ценных бумаг по соответствующим сделкам) не позднее 5 (пяти) дней после окончания соответствующего квартала или после соответствующей разовой операции путем уведомления уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг.

3. Профессиональный участник рынка ценных бумаг при предложении и (или) объявлении цен покупки и (или) продажи эмиссионных ценных бумаг обязан раскрыть имеющуюся у него общедоступную информацию, раскрываемую эмитентом этих ценных бумаг, или сообщить о факте отсутствия у него этой информации.

4. Порядок и процедуры раскрытия информации устанавливаются уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, оказывающие услуги по публичному предоставлению раскрываемой информации о ценных бумагах обязаны соблюдать порядок и процедуры раскрытия информации о ценных бумагах, и правила, установленные уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг.

**СТАТЬЯ 46.** РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ФОНДОВОЙ БИРЖЕЙ

1. Фондовая биржа обязана раскрывать информацию, которая включает:

а) устав биржи и биржевые правила;

б) список лиц, входящих в органы управления;

в) список членов биржи;

г) сведения о ценных бумагах, допущенных к обращению на бирже;

д) сведения о каждой сделке, заключенной на бирже (дата и время заключения сделки, класс и государственный регистрационный номер ценных бумаг, являющихся предметом сделки, цена одной ценной бумаги и их количество по сделке).

2. Фондовая биржа должна публиковать в биржевом бюллетене или иных печатных органах, определенных уставом биржи и распространяемых на всей территории страны, информацию о:

а) ценных бумагах, допущенных к обращению на бирже, - не реже одного раза в месяц;

б) сделках, заключенных на бирже, - по результатам каждой биржевой сессии.

**СТАТЬЯ 47.** РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ

ОРГАНИЗАЦИЕЙ

1. Саморегулируемая организация обязана раскрывать информацию, которая содержит:

а) устав, правила и стандарты организации;

б) список лиц, входящих в органы управления;

в) список членов организации;

г) список лиц, получивших выданные организацией квалификационные аттестаты на осуществление отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также условия получения указанных аттестатов - в случае предоставления саморегулируемой организации соответствующего права на основании лицензии, выданной в соответствии с действующим законодательством;

д) сведения о применении санкций к членам организации, их должностным лицам и персоналу.

2. Саморегулируемая организация обязана раскрывать и другую информацию о своей деятельности в объеме и порядке, установленном уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг.

**СТАТЬЯ 48.** РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ВЛАДЕЛЬЦЕМ

ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Владелец обязан осуществлять раскрытие информации о своем владении эмиссионными ценными бумагами какого-либо эмитента в следующих случаях:

а) владелец вступил во владение 20 процентами или более любого вида эмиссионных ценных бумаг эмитента;

б) владелец увеличил свою долю владения любым видом эмиссионных ценных бумаг эмитента до уровня, кратного каждым 5 процентам свыше 20 процентов этого вида ценных бумаг;

в) владелец снизил свою долю владения любым видом эмиссионных бумаг эмитента до уровня, кратного каждым 5 процентам свыше 20 процентов этого вида ценных бумаг.

2. Владелец раскрывает указанную информацию (содержащую имя или наименование владельца, вид и государственный регистрационный номер ценных бумаг, наименование эмитента, количество принадлежащих ему ценных бумаг) не позднее 5 (пяти) дней после соответствующих действий путем уведомления уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг.

**СТАТЬЯ 49.** СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Служебной информацией для целей настоящего Закона признается любая не являющаяся общедоступной информация об эмитенте и выпущенных им эмиссионных ценных бумагах, которая ставит лиц, обладающих в силу своего служебного положения, трудовых обязанностей или договора, заключенного с эмитентом, такой информацией, в преимущественное положение по сравнению с другими субъектами рынка ценных бумаг.

**СТАТЬЯ 50.** ЛИЦА, РАСПОЛАГАЮЩИЕ СЛУЖЕБНОЙ

ИНФОРМАЦИЕЙ

1. К лицам, располагающим служебной информацией, относятся:

а) члены органов управления эмитента или профессионального участника рынка ценных бумаг, связанного с этим эмитентом договором;

б) профессиональные участники рынка ценных бумаг - физические лица;

в) аудиторы эмитента или профессионального участника рынка ценных бумаг, связанного с этим эмитентом договором;

г) служащие государственных органов, имеющие в силу контрольных, надзорных и иных полномочий доступ к указанной информации.

При этом под членами органов управления эмитента и профессионального участника рынка ценных бумаг - юридического лица понимаются лица, занимающие постоянно или временно в указанных юридических лицах должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, а также выполняющие такие обязанности по специальному полномочию.

**СТАТЬЯ 51.** СДЕЛКИ, СОВЕРШАЕМЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

СЛУЖЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Лица, располагающие служебной информацией, не имеют права использовать эту информацию для заключения сделок, а также передавать служебную информацию для совершения сделок третьим лицам.

2. Лица, нарушившие указанное требование, несут ответственность в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

**СТАТЬЯ 52.** ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ

1. В рекламе должно содержаться наименование (имя) рекламодателя. Рекламодатель, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, обязан также включать в рекламу сведения о видах осуществляемой им на рынке ценных бумаг деятельности в соответствии с рекламным объявлением.

2. Рекламодателям запрещается:

а) указывать в рекламе недостоверную информацию о своей деятельности и о видах и характеристиках ценных бумаг, предлагаемых к покупке или продаже, либо другим сделкам с ними и условиях этих сделок, и другую информацию, направленную на обман или введение в заблуждение владельцев и других участников рынка ценных бумаг;

б) указывать в рекламе предполагаемый размер доходов по ценным бумагам и прогнозы роста их курсовой стоимости;

в) использовать рекламу в целях недобросовестной конкуренции путем указания на действительные либо мнимые недостатки профессиональных участников рынка ценных бумаг, занимающихся аналогичной деятельностью, или эмитентов, выпускающих аналогичные ценные бумаги.

3. При наличии в рекламе одного из обстоятельств, указанных в пункте 2 настоящей статьи, реклама ценных бумаг признается недобросовестной. Недобросовестной рекламой признается также публичное гарантирование или доведение иным образом до сведения потенциальных владельцев данных о доходности ценной бумаги, ее обеспеченности по сравнению с другими ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, а также сообщение заведомо ложной или недостоверной информации, способной повлечь либо повлекшей заблуждение потенциальных владельцев относительно приобретаемых ценных бумаг.

4. Рекламодатель несет ответственность за ущерб, причиненный недобросовестной рекламой, в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики. При признании рекламы недобросовестной договоры рекламодателя с рекламораспространителем являются недействительными.

**СТАТЬЯ 53.** ОБ ИНФОРМАЦИИ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ РЕКЛАМОЙ

НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Рекламой на рынке ценных бумаг не является общедоступная информация о ценных бумагах и эмитентах, указанная в статье 21 настоящего Закона, а также информация, предоставляемая уполномоченным органам в связи с выполнением ими функций по регулированию рынка ценных бумаг в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

2. Информация о выпуске эмитентом ценных бумаг и начисленных и (или) выплаченных дивидендах является рекламой, за исключением случаев, предусмотренных Законом Приднестровской Молдавской Республики «Об акционерных обществах».

**СТАТЬЯ 54.** О ЗАПРЕТЕ НА РЕКЛАМУ

НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ВЫПУСКОВЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Запрещается реклама эмиссионных ценных бумаг до даты регистрации их выпусков в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

2. Договоры на рекламу незарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг являются недействительными. Уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг имеет право на предъявление иска по возникшим из-за недействительности договоров последствиям.

**СТАТЬЯ 55.** ОБ ОСНОВАНИИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА НА

РЕКЛАМУ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Признание выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся является основанием для прекращения договора на рекламу этих ценных бумаг. Договор на рекламу эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся, прекращается с момента уведомления рекламораспространителя уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг, признавшим выпуск эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся. Рекламораспространитель имеет право требовать от рекламодателя возмещения убытков, причиненных в результате прекращения договора на рекламу.

**ГЛАВА 8.** ДЕПОЗИТАРНАЯ СИСТЕМА

**СТАТЬЯ 56.** СТРУКТУРА ДЕПОЗИТАРНОЙ СИСТЕМЫ

1. Депозитарная система состоит из двух уровней:

а) нижний уровень - это хранители, которые ведут счета собственников ценных бумаг, и регистраторы собственников именных ценных бумаг;

б) верхний уровень - это Центральный депозитарий Приднестровской Молдавской Республики (далее - Центральный депозитарий) и депозитарии, которые ведут счета для хранителей и осуществляют клиринг и расчеты по соглашениям по ценным бумагам.

2. Сферой деятельности Депозитарной системы является:

а) стандартизация учета ценных бумаг в соответствии с международными стандартами;

б) унификация документообращения по операциям с ценными бумагами и нумерация ценных бумаг, выпущенных в Приднестровской Молдавской Республики, в соответствии с международными стандартами;

в) ответственное хранение всех видов ценных бумаг как в документарной, так и в бездокументарной формах;

г) реальная поставка или перемещение на счетах в ценных бумагах с одновременной оплатой денежных средств по распоряжениям клиентов;

д) аккумулирование доходов (дивидендов, процентных выплат и выплат из погашения и т.п.) по ценным бумагам, взятым на обслуживание системой, и их распределение по счетам;

е) регламентация и обслуживание механизмов займа и залога по ценным бумагам, которые берутся на обслуживание системой;

ж) предоставление услуг относительно выполнения обязанностей номинального держателя именных ценных бумаг, которые берутся на обслуживание системой;

з) разработка, внедрение, обслуживание и поддержка компьютеризированных систем обслуживания обращения счетов в ценных бумагах и осуществление денежных выплат, связанных с банковскими и (или) с другими системами денежного клиринга на ежедневной или иной регулярной основе.

3. Для обеспечения функционирования единой системы депозитарного учета в форме открытого акционерного общества создается Центральный депозитарий Приднестровской Молдавской Республики. Уполномоченным органом управления долей государства в уставном фонде Центрального депозитария является уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг. На этапе создания Центрального депозитария государство исходя из финансовых возможностей принимает меры по его созданию, предусматривая на это соответствующие средства. Доля государства в уставном фонде Центрального депозитария может быть отчуждена другим акционерам не раньше чем через два года после его создания.

К компетенции Центрального депозитария относится:

а) хранение и обслуживание обращения ценных бумаг на счетах в ценных бумагах и операций эмитента с выпущенными им ценными бумагами;

б) клиринг и расчеты по соглашениям по ценным бумагам;

в) ведение реестров собственников именных ценных бумаг;

г) стандартизация депозитарного учета в соответствии с международными нормами;

д) стандартизация документообращения по операциям с ценными бумагами и нумерация (кодификация) ценных бумаг, выпущенных в Приднестровской Молдавской Республике, в соответствии с международными нормами;

е) установление отношений и налаживание постоянного взаимодействия с депозитарными учреждениями других стран, заключение как двусторонних, так и многосторонних соглашений о прямом членстве или корреспондентских отношениях для обслуживания международных операций с ценными бумагами участников Депозитарной системы, контроль за их корреспондентскими отношениями с депозитарными учреждениями других стран.

Порядок осуществления денежных расчетов по операциям с ценными бумагами в Центральном депозитарии устанавливается центральным банком Приднестровской Молдавской Республики по согласованию с уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг.

4. Перечень ценных бумаг, которые обслуживаются Депозитарной системой, устанавливает уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг.

**СТАТЬЯ 57.** УЧАСТНИКИ ДЕПОЗИТАРНОЙ СИСТЕМЫ

1. Участниками Депозитарной системы являются:

а) прямые участники - депозитарии, хранители, регистраторы собственников именных ценных бумаг;

б) опосредствованные участники - организаторы торговли ценными бумагами, банки, торговцы ценными бумагами и эмитенты.

**ГЛАВА 9. ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЩЕНИЯ**

**ЦЕННЫХ БУМАГ**

**СТАТЬЯ 58.** ЗАПИСИ ПО СЧЕТАМ В ЦЕННЫХ БУМАГАХ НА

ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ

1. Ценные бумаги, выпущенные в документарной форме, могут быть переведены в бездокументарную форму и храниться на электронных носителях вследствие перевода ценных бумаг.

Обслуживание соглашений по ценным бумагам в бездокументарной форме проводится только участниками Депозитарной системы.

2. Для заключения на фондовой бирже или на организационно оформленном внебиржевом рынке соглашений по ценным бумагам, которые выпущены в документарной форме, ценные бумаги должны быть переведены в депозитарии, которые их обслуживают.

**СТАТЬЯ 59.** ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ И

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР В ДЕПОЗИТАРНОЙ

СИСТЕМЕ

1. Порядок обмена информацией на условиях гарантированной конфиденциальности между участниками Депозитарной системы и формирования стандартизированных процедур осуществления ими операций с ценными бумагами, выпущенными в бездокументарной форме, и переведенными ценными бумагами устанавливается уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг в соответствии с требованиями международных стандартов и на базе использования международных систем нумерации ценных бумаг.

2. Участники Депозитарной системы гарантируют конфиденциальность информации по счетам в ценных бумагах и обращении ценных бумаг. Все работники Депозитарной системы обязаны придерживаться требований конфиденциальности информации по счетам в ценных бумагах и обращении ценных бумаг.

Нормы технической защиты информации устанавливаются законодательством Приднестровской Молдавской Республики и нормативными правовыми актами уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг.

Справки об операциях с ценными бумагами и счета в ценных бумагах выдаются только депонентам или по их письменному поручению - другим лицам, а также в других случаях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

**ГЛАВА 10. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА**

**ЦЕННЫХ БУМАГ**

**СТАТЬЯ 60.** ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА

ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Государственное регулирование рынка ценных бумаг осуществляется путем:

а) установления обязательных требований к деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг и ее стандартов;

б) регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг и проспектов эмиссии и контроля за соблюдением эмитентами условий и обязательств, предусмотренных в них;

в) лицензирования деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг;

г) создания системы защиты прав владельцев и контроля за соблюдением их прав эмитентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг;

д) запрещения и пресечения деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на рынке ценных бумаг без соответствующей лицензии.

2. Представительные органы государственной власти и органы местного самоуправления устанавливают предельные объемы эмиссии ценных бумаг, эмитируемых органами власти соответствующего уровня.

**СТАТЬЯ 61.** ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА

ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Все виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанные в главе 4 настоящего Закона, осуществляются на основании специального разрешения - лицензии, выдаваемой в установленном порядке.

2. Кредитные организации осуществляют профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в порядке, установленном настоящим Законом для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

3. Деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг лицензируется в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4. Уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг контролирует деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг и принимает решения об отзыве выданной лицензии при нарушении законодательства Приднестровской Молдавской Республики о ценных бумагах в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

**СТАТЬЯ 62.** Уполномоченный Правительством

Приднестровской Молдавской Республики

исполнительный орган государственной

власти, в ведении которого находятся

вопросы регулирования рынка

ценных бумаг

1. Уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг является органом исполнительной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг, контролю за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг через определение порядка их деятельности и по определению стандартов эмиссии ценных бумаг.

2. Основные функции и полномочия уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг определяются настоящим Законом.

**СТАТЬЯ 63.** ФУНКЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ Приднестровской

Молдавской Республики ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, в

ведении которого находятся вопросы

регулирования рынка ценных бумаг

1. Уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг:

а) осуществляет разработку основных направлений развития рынка ценных бумаг и координацию деятельности органов исполнительной власти по вопросам регулирования рынка ценных бумаг;

б) утверждает стандарты эмиссии ценных бумаг, проспектов эмиссии ценных бумаг эмитентов, осуществляющих эмиссию ценных бумаг на территории Приднестровской Молдавской Республики, и порядок регистрации эмиссии и проспектов эмиссии ценных бумаг;

в) разрабатывает и утверждает единые требования к правилам осуществления профессиональной деятельности с ценными бумагами;

г) устанавливает обязательные требования к операциям с ценными бумагами, нормы допуска ценных бумаг к их публичному размещению, обращению, котированию и листингу, расчетно-депозитарной деятельности. Правила ведения учета и составления отчетности эмитентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг устанавливаются уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами;

д) устанавливает обязательные требования к порядку ведения реестра;

е) определяет стандарты деятельности инвестиционных, негосударственных пенсионных, страховых фондов и их управляющих компаний, а также страховых компаний на рынке ценных бумаг;

ж) осуществляет контроль за соблюдением эмитентами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, саморегулируемыми организациями профессиональных участников рынка ценных бумаг требований законодательства Приднестровской Молдавской Республики о ценных бумагах, стандартов и требований, утвержденных уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг;

з) обеспечивает раскрытие информации о зарегистрированных выпусках ценных бумаг, профессиональных участниках рынка ценных бумаг и регулировании рынка ценных бумаг;

и) обеспечивает создание общедоступной системы раскрытия информации на рынке ценных бумаг;

к) утверждает квалификационные требования, предъявляемые к лицам и организациям, осуществляющим профессиональную деятельность с ценными бумагами, к персоналу этих организаций, организует исследования по вопросам развития рынка ценных бумаг;

л) разрабатывает проекты законодательных и иных нормативных правовых актов, связанных с вопросами регулирования рынка ценных бумаг, лицензирования деятельности его профессиональных участников, саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, контроля за соблюдением законодательных и нормативных правовых актов о ценных бумагах, проводит их экспертизу;

м) разрабатывает соответствующие методические рекомендации по практике применения законодательства Приднестровской Молдавской Республики о ценных бумагах;

н) устанавливает и определяет порядок допуска к первичному размещению и обращению вне территории Приднестровской Молдавской Республики ценных бумаг, выпущенных эмитентами, зарегистрированными в Приднестровской Молдавской Республики;

о) обращается в Арбитражный суд с иском о ликвидации юридического лица, нарушившего требования законодательства Приднестровской Молдавской Республики о ценных бумагах и о применении к нарушителям санкций, установленных законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

п) осуществляет надзор за соответствием объема выпуска ценных бумаг их количеству в обращении.

**СТАТЬЯ 64.** РЕШЕНИЯ уполномоченного

Правительством Приднестровской

Молдавской Республики исполнительного

органа государственной власти, в

ведении которого находятся вопросы

регулирования рынка ценных бумаг

1. Уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг принимает решения по вопросам регулирования рынка ценных бумаг, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг и контроля за соблюдением законодательства Приднестровской Молдавской Республики и нормативных актов о ценных бумагах.

2. Подготовка и принятие документов, регулирование операций с валютными фондовыми ценностями, в которых уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг специально выделяется кредитная организация, производятся по согласованию с центральным банком Приднестровской Молдавской Республики.

3. Решения уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг по вопросам, отнесенным к его компетенции, обязательны для исполнения министерствами и иными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, а также профессиональными участниками рынка ценных бумаг и саморегулируемыми организациями.

Решения уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг могут быть обжалованы физическими и юридическими лицами в суд или Арбитражный суд.

4. Нормативные акты по вопросам регулирования рынка ценных бумаг, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг принимаются министерствами и иными органами исполнительной власти в пределах их компетенции только по согласованию с уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг.

**СТАТЬЯ 65.** ПРАВА уполномоченного Правительством

Приднестровской Молдавской Республики

исполнительного органа государственной

власти, в ведении которого находятся

вопросы регулирования рынка ценных

бумаг

***-- Подпункт г) пункта 1 статьи в новой редакции (З-н № 671-ЗИД-IV от 24.02.09г.);***

***-- Подпункт ж) пункта 1 статьи с изменением (З-н № 671-ЗИД-IV от 24.02.09г.);***

***-- Пункт 1 статьи дополнен подпунктом и) (З-н № 671-ЗИД-IV от 24.02.09г.);***

1. Уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг вправе:

а) квалифицировать ценные бумаги и определять их виды в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

б) устанавливать обязательные для профессиональных участников рынка ценных бумаг (за исключением кредитных организаций) нормативы достаточности собственных средств и иные показатели, ограничивающие риски по операциям с ценными бумагами;

в) в случаях неоднократного или грубого нарушения профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства Приднестровской Молдавской Республики о ценных бумагах обращаться, в соответствии с действующим законодательством, о приостановлении или аннулировании лицензии, выданной на осуществление профессиональной деятельности с ценными бумагами;

г) устанавливать порядок проведения проверок эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг и саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также иных лицензируемых ею организаций; осуществлять самостоятельно или совместно с соответствующими органами исполнительной власти проверки деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг и саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также иных лицензируемых ею организаций, осуществлять контроль за деятельностью указанных организаций;

д) направлять эмитентам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг предписания, обязательные для исполнения, а также требовать от них представления документов, необходимых для решения вопросов, находящихся в компетенции уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг;

е) направлять материалы в правоохранительные органы и обращаться с исками в суд (Арбитражный суд) по вопросам, отнесенным к компетенции уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг (включая недействительность сделок с ценными бумагами);

ж) применять меры к должностным лицам и специалистам, имеющим квалификационные аттестаты на право совершения операций с ценными бумагами, в случае нарушения законодательства Приднестровской Молдавской Республики, аннулировать квалификационные аттестаты физических лиц в случае неоднократного или грубого нарушения ими действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики о ценных бумагах;

з) устанавливать нормативы, обязательные для соблюдения эмитентами ценных бумаг, и правила их применения;

и) обобщать и хранить информацию, в том числе персональные данные, в связи с осуществлением функций, предусмотренных настоящим Законом.

**Статья 65-1.** Обязанности уполномоченного

Правительством Приднестровской

Молдавской Республики

исполнительного органа

государственной власти, в ведении

которого находятся вопросы

регулирования рынка ценных бумаг

***-- Закон дополнен статьей 65-1 (З-н № 671-ЗИД-IV от 24.02.09г.);***

При осуществлении полномочий, предоставленных настоящим Законом, уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг обязан:

а) обеспечивать конфиденциальность предоставляемой ему информации, за исключением информации, раскрываемой в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики о ценных бумагах;

б) при направлении эмитентам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг и саморегулируемым организациям профессиональных участников рынка ценных бумаг запросов о предоставлении информации мотивированно обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации;

в) осуществлять регистрацию документов профессиональных участников рынка ценных бумаг и саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, подлежащих регистрации в соответствии с настоящим Законом, в течение 30 (тридцати) дней с даты получения соответствующих документов или предоставлять в указанный срок мотивированный отказ в регистрации, если иные сроки для регистрации не установлены настоящим Законом;

г) предоставлять в течение 30 (тридцати) дней мотивированные ответы на запросы юридических лиц и граждан по вопросам, относящимся к компетенции уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг.

**СТАТЬЯ 66.** ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

уполномоченного Правительством

Приднестровской Молдавской Республики

исполнительного органа государственной

власти, в ведении которого находятся

вопросы регулирования рынка

ценных бумаг

Деятельность уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг обеспечивается рабочим аппаратом. Расходы, связанные с деятельностью уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг, осуществляются за счет средств республиканского бюджета, направляемых на содержание органов исполнительной власти.

**ГЛАВА 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**СТАТЬЯ 67.** ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИДНЕСТРОВСКОЙ

МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

***-- Пункт 2 статьи в новой редакции (З-н № 671-ЗИД-IV от 24.02.09г.);***

***-- Подпункт г) пункта 3 статьи в новой редакции (З-н № 14-ЗИ-V от 21.01.14г.);***

***-- Подпункт г) пункта 7 статьи в новой редакции (З-н № 14-ЗИ-V от 21.01.14г.);***

1. За нарушения настоящего Закона и других законодательных актов Приднестровской Молдавской Республики о ценных бумагах лица несут ответственность в случаях и порядке, предусмотренных гражданским, административным или уголовным законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Вред, причиненный в результате нарушения законодательства Приднестровской Молдавской Республики о ценных бумагах, подлежит возмещению в порядке, установленном гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг не вправе манипулировать ценами на рынке ценных бумаг и понуждать к покупке или продаже ценных бумаг путем предоставления умышленно искаженной информации о ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах на ценные бумаги, включая информацию, представленную в рекламе.

Под манипулированием ценами понимаются действия, совершаемые для создания видимости повышения и (или) понижения цен и (или) торговой активности на рынке ценных бумаг относительно существующего уровня цен и (или) существующей торговой активности на рынке ценных бумаг с целью побудить инвесторов продавать или приобретать публично размещаемые и (или) публично обращаемые ценные бумаги, в том числе:

а) распространение ложной или недостоверной информации;

б) совершение сделок с ценными бумагами на торгах фондовых бирж и иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, в результате которых не меняется владелец этих ценных бумаг;

в) одновременное выставление поручений на покупку и продажу ценных бумаг по ценам, имеющим существенное отклонение от текущих рыночных цен по аналогичным сделкам;

г) соглашение двух или нескольких участников торгов или их представителей о покупке (продаже) ценных бумаг по ценам, имеющим существенное отклонение от текущих рыночных цен по аналогичным сделкам.

Совершение указанных действий профессиональными участниками рынка ценных бумаг является основанием для приостановления или аннулирования выданного им разрешения, а также иных санкций, предусмотренных для членов саморегулируемой организации.

Факт манипулирования ценами на рынке ценных бумаг признается в судебном порядке.

3. В отношении эмитентов, осуществляющих недобросовестную эмиссию ценных бумаг, уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг:

а) принимает меры к приостановлению дальнейшего размещения ценных бумаг, выпущенных в результате недобросовестной эмиссии;

б) опубликовывает в средствах массовой информации сведения о факте недобросовестной эмиссии и основаниях приостановления размещения ценных бумаг, выпущенных в результате недобросовестной эмиссии;

в) письменно извещает о необходимости устранения нарушений, внесения изменений в проспект эмиссии и другие условия выпуска, а также устанавливает сроки устранения нарушений;

г) составляет протоколы об административных правонарушениях в случаях выявления нарушений законодательства Приднестровской Молдавской Республики в области рынка ценных бумаг; применяет меры административной ответственности к виновным лицам либо направляет материалы в уполномоченные органы для принятия такого решения в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

д) направляет материалы проверки по фактам недобросовестной эмиссии в органы прокуратуры при наличии в действиях должностных лиц эмитента признаков состава преступления;

е) выдает письменное предписание о разрешении дальнейшего размещения ценных бумаг в случае устранения эмитентом нарушений, связанных с недобросовестной эмиссией ценных бумаг;

ж) обращается с иском в суд о признании выпуска ценных бумаг недействительным в случае, если недобросовестная эмиссия повлекла за собой заблуждение владельцев, имеющее существенной значение, либо в случае, если цели эмиссии противоречат основам правопорядка и нравственности.

4. Должностные лица эмитента, принявшие решение о выпуске в обращение ценных бумаг, не прошедших государственную регистрацию, несут административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

5. Выпуск ценных бумаг может быть признан недействительным по иску уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг, органа государственной налоговой службы, прокурора, а также по искам иных государственных органов, осуществляющих полномочия в сфере рынка ценных бумаг в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Признание выпуска ценных бумаг недействительным влечет изъятие из обращения ценных бумаг, выпущенных с нарушением установленного порядка регистрации или эмиссии ценных бумаг, и возвращение владельцам денежных средств (другого имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг.

6. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, осуществляемая без лицензии, является незаконной. В отношении лиц, осуществляющих безлицензионную деятельность, уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг:

а) принимает меры к приостановлению безлицензионной деятельности;

б) опубликовывает в средствах массовой информации сведения о факте безлицензионной деятельности участника рынка ценных бумаг;

в) письменно извещает о необходимости получения лицензии, а также устанавливает для этого сроки;

г) составляет протоколы об административных правонарушениях в случаях выявления нарушений недобросовестной рекламы в области рынка ценных бумаг; применяет меры административной ответственности к виновным лицам либо направляет материалы в уполномоченные органы для принятия такого решения в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

д) обращается с иском в Арбитражный суд о взыскании в доход государства доходов, полученных в результате безлицензионной деятельности на рынке ценных бумаг;

е) обращается с иском в Арбитражный суд о принудительной ликвидации участника рынка ценных бумаг в случае неполучения им лицензии в установленные сроки.

7. В случае обнаружения фактов недобросовестной рекламы уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг:

а) принимает меры к приостановлению недобросовестной рекламы;

б) письменно извещает рекламодателя о необходимости прекращения недобросовестной рекламы, а также устанавливает для этого сроки;

в) опубликовывает в средствах массовой информации сведения о фактах недобросовестной рекламы и недобросовестных рекламодателях;

г) направляет материалы проверки по фактам недобросовестной рекламы в суд для применения мер административной ответственности к должностным лицам участника рынка ценных бумаг - рекламодателя в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

д) обращается в соответствии с действующим законодательством о приостановлении действия лицензии на осуществление деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих недобросовестную рекламу ценных бумаг;

е) обращается с иском в суд о признании выпуска ценных бумаг недействительным в случае, если недобросовестная реклама повлекла за собой заблуждение владельцев, имеющее существенное значение.

8. Профессиональные участники рынка ценных бумаг и эмитенты ценных бумаг, а также их должностные лица имеют право на обжалование действий уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг по пресечению нарушений законодательства Приднестровской Молдавской Республики о ценных бумагах и применению мер ответственности в порядке, предусмотренном законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

9. В случаях, предусмотренных настоящим Законом и другими законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики о ценных бумагах, участники рынка ценных бумаг обязаны обеспечивать имущественные интересы владельцев залогом, гарантией и другими способами, предусмотренными гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики, а также страховать имущество и риски, связанные с деятельностью на рынке ценных бумаг.

**СТАТЬЯ 68.** ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО

ЗАКОНА

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его официального опубликования.

2. Предложить Президенту Приднестровской Молдавской Республики в тридцатидневный срок:

а) привести нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом;

б) разработать нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.

в) поручить уполномоченному Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительному органу государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования рынка ценных бумаг в двухмесячный срок со дня официального опубликования настоящего Закона организовать фондовую биржу.

ПРЕЗИДЕНТ И. СМИРНОВ

г. Тирасполь